



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3135

del 31-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

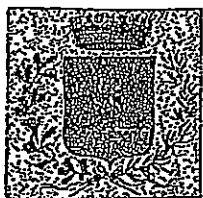
2017

Capitolo	19181	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 121	del. 23-08-2017
numero 838/2017		del 23-08-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		344.160,00	344.160,00
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		194.967,95	194.967,95
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		43.711,50	43.711,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		238.679,45	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		105.480,55	105.480,55
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 43.711,50 diconsi QUARANTATREMILASETTECENTOUNDICI/50							
Per : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017							

CREDITORE (Codice: 11860)				
SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE			VIA XXV LUGLIO N.3	
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:ZF01F73CAB SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/07/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI GIUGNO 2017		12.316,50	1332
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 11.730,00 *Ritenuta		586,50	
	CIG:Z891F73C5C SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/07/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI MESE DI MAGGIO 2017		31.395,00	1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 29.900,00 *Ritenuta		1.495,00	
	Netto da Pagare:		41.630,00	41.630,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.081,50
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391			
	IBAN: IT81P0335901600100000009391			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3435 CAP. 18181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 305 LIQUIDAZIONE N. 838

IMPONIBILE € 41.630,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.081,50
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 43.711,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2847

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA - 37/PA

PROT. ENTRATA N. 22607 - 22608

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3404 - 3405

DESCRIZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI
MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017

TOTALE FATTURA € 43.711,50

CIG: 2891F73E5E - 2F01F73CAB

CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 121

del 23-08-2017

ART. 10



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO

Prot. n.

24807

Cerignola,

29/08/2017

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture elettroniche.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 121 del 23/08/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla ATI capo gruppo Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova, relative al servizio di trasporto scolastico alunni disabili in ambito territoriale per i mesi di maggio e giugno 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 22607 del 02/08/2017 con n. 36/PA del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 31.395,00 relativo al mese di maggio 2017 – **CIG: Z891F73C5C**
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 22608 del 02/08/2017 con n. 37/PA del 31/07/2017 per un importo pari ad Euro 12.316,50 relativo al mese di giugno 2017 – **CIG: ZF01F73CAB**

Liquidazione: N. 838 – Capitolo n. 19181

Si allega altresì DURC dell'ATI in corso di validità.

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



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

Daniela Conte

An. 11 Territorio di Cerignola - Piano Sociale di Zona
n. 11807 del 29/08/2017 a ff. 1710 e 2825.6 C. 11
in w. d. 11/08/2017 al 11/08/2017 ufficio di piano piano sociale di zona

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 22507
DE 02/08/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003100806
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
Codice fiscale: 03256320718
Denominazione: SocialService
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 233981
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE 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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec 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: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Numero documento: 36/PA
Importo totale documento: 31395.00
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Maggio 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 68
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z891F73C5C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 26.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5980.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 26.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5980.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 26.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 5980.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **26.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5980.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0013**
 Descrizione bene/servizio: **G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili**
 Quantità: **26.00000000**
 Unità di misura: **gg**
 Valore unitario: **230.00000000**
 Valore totale: **5980.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 305**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **29900.00**
 Totale imposta: **1495.00**
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Data scadenza pagamento: **2017-08-31 (31 Agosto 2017)**
 Importo: **29900.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA

Portoella 12/6/98
Da 9/28/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003100812
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec 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: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Numero documento: 37/PA
Importo totale documento: 12316.50
Causale: Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili - Periodo: Giugno 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 68
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF01F73CAB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0003
Descrizione bene/servizio: G1 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 11.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 2530.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0005
Descrizione bene/servizio: G2 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 7.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1610.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0004
Descrizione bene/servizio: G3 - AREA2 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni Disabili
Quantità: 7.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1610.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0008
Descrizione bene/servizio: G4 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
Disabili
Quantità: 19.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 4370.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0013
Descrizione bene/servizio: G5 - AREA1 - Servizio di Trasporto Scolastico Assistito a favore di Alunni
Disabili
Quantità: 7.00000000
Unità di misura: gg
Valore unitario: 230.00000000
Valore totale: 1610.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 305
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 11730.00
Totale imposta: 586.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Importo: 11730.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7109998	Data richiesta	19/06/2017	Scadenza validità	17/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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

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

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7552661	Data richiesta	31/07/2017	Scadenza validità	28/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale,	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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

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

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

**ANAC***Jobur***Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z891F73C5C

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL
DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI
CUI ALL'ALLEGATO IIB

Importo	€ 29.900,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di maggio 2017
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Procedura avviata prima dell'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Conte

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - AMBITO TERRITORIALE - PIANI DI ZONA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZF01F73CAB

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI FINO A € 40.000 EX ART. 21 DEL
DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI
CUI ALL'ALLEGATO IIB

Importo	€ 11.730,00
Oggetto	Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di giugno 2017
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Procedura avviata prima dell'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.121

In data 23-08-17

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di maggio e giugno 2017 - Liquidazione fatture elettroniche n. 36/PA e n. 37/PA del 31/07/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-08-17

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di agosto, 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 Daniela Conte, 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. 68 del 11/05/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa per la gestione del servizio trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P.IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che con la determina dirigenziale del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 75 del 30/05/2017 si è provveduto a liquidare il servizio di trasporto per alunni disabili per i mesi da gennaio ad aprile 2017.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per ai mesi di maggio e giugno 2017 per un totale di € 43.711,50 somma già impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 303 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 36/PA del 31/07/2017 e con prot. 22607 del 02/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 29.900,00 oltre 5% iva € 1.495,00 per un totale di € 31.395,00 per il servizio relativo al mese di maggio 2017 - **COD. CIG: Z891F73C5C**;
- La fattura n. 37/PA del 31/07/2017 e con prot. 22608 del 02/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 11.730,00, oltre 5% iva € 586,50, per un totale di € 12.316,50 per il servizio relativo al mese di giugno 2017 - **COD. CIG: ZF01F73CAB**;
- Il DURC emesso in data 19/06/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 31/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Padre Pio;

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 indicato a fianco di ciascun servizio;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientra 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 della fattura, 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.»

Richiamati:

- Visto 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;
- Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali e si è affidato al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

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 a favore della ditta SocialService con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella -P. IVA 03256320718, capogruppo dell'ATI l'importo complessivo di € 43.711,50 somma già impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 305 dell'esercizio 2017, per i mesi maggio e giugno 2017 a saldo delle sotto elencate fatture elettroniche:

- fattura 36/PA del 31/07/2017 e con prot. 22607 del 02/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 29.900,00 oltre 5% iva € 1.495,00 per un totale di € 31.395,00 per il servizio relativo al mese di maggio 2017 - COD. CIG: Z891F73C5C;
- fattura n. 37/PA del 31/07/2017 e con prot. 22608 del 02/08/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 11.730,00 oltre 5% iva € 586,50, per un totale di € 12.316,50 per il servizio relativo al mese di giugno 2017 - COD. CIG: ZF01F73CAB;

2) di dare atto che le fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 2.081,50 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

C



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. 121 In data 23-08-17

Oggetto: Servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili in ambito territoriale mese di maggio e giugno 2017 - Liquidazione fatture elettroniche n. 36/PA e n. 37/PA del 31/07/2017 emesse dalla ATI Coop. Soc. SocialService capogruppo.

A 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 € 43.711,50 (CIG) 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
43.711,50	12.07-1.03.02.99.999	19181/	2017	838	10-05-2017

Cerignola, li 23-08-17

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, **23-08-17**

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 **24-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24175** del **23-08-17** 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 **23-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **23-08-17**

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 **24-08-17** al **07-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-09-17**

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: 201700001246870

Identificativo Pagamento: PROT.24807AMB

Importo: 41630,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 31/08/2017 - 13:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA