



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

923

del 27-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19162	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2012
PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2010							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento			
numero 641/2012 del 30-12-2014				AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del 26-06-2014			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI).- Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale.- Approvazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	77.296,71	91.109,82	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.423,09	14.423,09	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.979,65	10.979,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	25.402,74		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.893,97	65.707,08	
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. J31B14000100003	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.979,65 dicensi DIECIMILANOVECENTOSETTANTANOVE/65							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI NOVEMBRE 2016							

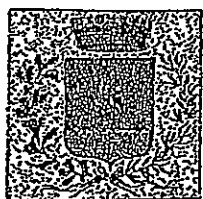
CREDITORE (Codice 15398)				
L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLU			VIA DON L.STURZO, 148	
Cod.Fis. 02095680514 / P.Iva 02095680514			52100 AREZZO (AR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/2814 del 30/11/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI NOVEMBRE 2016		10.979,65	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 10.557,36 *Ritenuta		422,29	
	Netto da Pagare:		10.557,36	10.557,36
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	422,29
MODALITA' DI PAGAMENTO	CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA ESENTE - CIN: I - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000034			
	IBAN: IT5510315801600CC0990000034			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 923 CAP. 18162 BIL. 2012 ^{22. PP.}

IMPEGNO N. 840 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 10.557,36
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 622,28
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 10.979,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 387

CREDITORE: COD. N. (15388)

L'AGORA D'ITALIA Soc. coop. SOCIALE COOPERATIVA

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2814

PROT. ENTRATA N. 37542

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 641

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD URM OVER 65 ANNI MESE DI NOVEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € 10.979,65

CIG: 5827561F74 CUP: 531B1400040003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 6 del 13-02-2017 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 5673

Cerignola, 23.12.2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Ragg.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 06 del 13/02/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc. Coop. Soc. "L'Agorà d'Italia", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni – ADI UVM over 65 anni – SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **Novembre 2016**.

- Fattura elettronica con prot. n. 37543 del 20/12/2016 e con n. 2813 del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 1.769,35. – Liquidazione n.639
- Fattura elettronica con prot. n. 37538 del 20/12/2016 e con n. 2815 del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 6.963,62. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 37541 del 20/12/2016 e con n. 2816 del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 1.027,92. – Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 37542 del 20/12/2016 e con n. 2814 del 30/11/2016 per un importo pari ad Euro 10.979,65. – Liquidazione n. 641
- 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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 37542
Da 20/12/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/2814
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02095680514
Codice fiscale: 02095680514
Denominazione: L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SOCIAL CONSORTILE A R.L. ONLUS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DON L.STURZO, 148
CAP: 52100
Comune: AREZZO
Provincia: AR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 057523819
E-mail: agoraconsorzio@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERR.CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

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

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: 2/2814
Importo totale documento: 10979.65

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
 Valore: CER
 Descrizione bene/servizio: SAD UVM OVER 65
 Quantità: 558.000000
 Unità di misura: UN
 Valore unitario: 18.920000
 Valore totale: 10557.36
 IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
 Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: NOVEMBRE 2016
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Liquidazione contabile n 641
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Capitolo di bilancio n 19155
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CIG 5827561F74
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: CUP J31B14000100003
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: Iva da versare a cura del concessionario
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: o committente ai sensi dell'Art. 17-ter
 Tipo dato: NOTA
 Valore testo: DPR 633/72.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA(%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 10557.36
 Totale imposta: 422.29
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

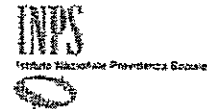
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
 Importo: 10557.36
 Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
 Codice IBAN: IT5510315801600CC0990000034
 Codice ABI: 03158
 Codice CAB: 01600

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4815572	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS
Codice fiscale	02095680514
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 148 AREZZO AR 52100

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.6

In data 13-02-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore dell'ATI - Capogruppo Società Coop. Soc. Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Liquidazione spesa mese di novembre 2016.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di **febbraio**, in Cerignola, Comune capofila, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-02-17

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

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, Ortona 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;

Considerato che per il mese di novembre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 - Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, trasmesso a questo Ente in data 28/07/2015 con prot. n. 19785, con il quale la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, - in qualità di Cedente - ha ceduto alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n.

12870770158, ed iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 1619654 in qualità di Cessionario -, che ha accettato, i crediti futuri vantati nei confronti del Comune di Cernignola in virtù del contratto di appalto in argomento stipulato in data 14/05/2015, per l'importo di € 1.431.102,40, comprensivo dell'Iva, il tutto come meglio indicato nel citato atto di cessione.

Dato atto che i Servizi Finanziari hanno eseguito gli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 29 dell'8/10/2009, giusti identificativi univoci di richiesta Equitalia:

- n. 201500001221946 del 04/09/2015, nei confronti della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia";
- n. 201500001222990 del 04/09/2015, nei confronti della Banca Sistema spa.»

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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;

1.2) del Contratto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo il 22.6.2015 al n. 3877 - Serie 1T, stipulato tra la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514,-in qualità di Cedente- e la Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, in qualità di Cessionario, 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 per il mese di novembre 2016, le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno trasmesso le fatture che sono riportate nella Tabella "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 citata ATI appaltatrice del servizio e per essa all'impresa capogruppo mandataria Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia", secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 83.388,12 come segue:

€ 10.882,97	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19155) - liq. n. 639;
€ 57.452,40	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19161) - liq. n. 640;
€ 15.052,75	all'interv. 1.10.04.03 (cap. 19162) - liq. n. 641;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 20.740,54 a favore della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, mediante rimessa diretta alla Banca Sistema spa, con sede legale in Corso Monforte, 20, Milano, Part. Iva n. 12870770158, IBAN IT 55 1031 5801 600C C099 0000034, giusto atto di Cessione di credito - Repertorio n. 13.967 -

Raccolta n. 9523 del 09 giugno 2015 - registrato in Arezzo
il 22.06.2015 al n. 3877 - Serie 1T;

7) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 23.694,59 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;

8) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 38.952,99 a favore della Cooperativa OSS Sanitas - con sede legale in Cerignola, Via Solferino, 6, Part. Iva n. 003623010711, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 38 F 03067 78380 000000002861.

(A L L E G A T O)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **13-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4297** del **13-02-17** 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 **13-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-02-17** al **28-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000279756

Identificativo Pagamento: PROT. N. 5673

Importo: 19942,83 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 27/02/2017 - 12:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000279808

Identificativo Pagamento: PROT. N. 5673

Importo: 19942,83 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 27/02/2017 - 12:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA