



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1802

del 08-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

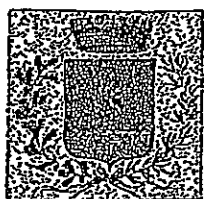
2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                         |   |                                         |                                                   |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19155                                              | Art                                                                     | 0 | Codice bilancio                         | Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999) | Gest.      | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                         |   |                                         |                                                   |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                         |   | Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG |                                                   | nr. 53     | del. 03-05-2017 |
| numero 452/2017                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | del 28-04-2017                                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva               |                                                   |            |                 |
| Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, liquidazione fatture elettroniche alla Superhando, cooperativa sociale, periodo settembre ottobre e da 01 a 08 novembre 2016 |                                                    |                                                                         |   |                                         |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                  |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   | PREVISIONE ASSESTATA                    |                                                   | 738.475,00 | 860.516,22      |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07                                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                    |                                                   | 0,00       | 39.916,10       |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                  | Spese correnti                                                          |   | PRESENTE IMPORTO                        |                                                   | 61.992,00  | 61.992,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                                 | Acquisto di beni e servizi                                              |   | TOTALE PAGATO                           |                                                   | 61.992,00  |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02                                                 | Acquisto di servizi                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                  |                                                   | 676.483,00 | 758.608,12      |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99                                                 | Altri servizi                                                           |   |                                         |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                     | 999                                                | Altri servizi diversi n.a.c.                                            |   |                                         |                                                   |            |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1030299999                                         |                                                                         |   |                                         |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                             | Vincolata (Vincolo n. 10)<br>PIANO SOCIALE DI ZONA |                                                                         |   |                                         |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 61.992,00 diconsì SESSANTUNOMILANOVECENTONOVANTADUE/00                                                                                    |                                                    |                                                                         |   |                                         |                                                   |            |                 |
| Per : SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE 2016 OTTOBRE 2016 E DAL 01 AL 08 NOVEMBRE 2016                                                                                   |                                                    |                                                                         |   |                                         |                                                   |            |                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 13752)      |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |          |
| COOPERATIVA SOCIALE SUPERHANDO |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | VIA IESOLO 8    |          |
| P.Iva 03818200713              |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 71042 CERIGNOLA |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |               | (FG)            |          |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                       | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.      | Ex SIOPE |
| 1                              | CIG:Z3E1DF7ECF SALDO Fatt.n. 8 /X del 10/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 1 AL 8 NOVEMBRE 2016                                                  | 12.710,25     |                 | 1332     |
| 2                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 12.105,00 *Ritenuta CIG:Z041DF7DE2 SALDO Fatt.n. 6 /X del 10/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2016 | 605,25        |                 | 1332     |
| 3                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 19.095,00 *Ritenuta CIG:Z3E1DF7ECF SALDO Fatt.n. 7 /X del 10/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2016   | 20.049,75     |                 | 1332     |
|                                | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 27.840,00 *Ritenuta                                                                                                                                                                                                 | 954,75        |                 |          |
|                                | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                                                           | 29.232,00     |                 |          |
|                                | ( per Ritenute )                                                                                                                                                                                                                                           | 1.392,00      |                 |          |
|                                | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                                | 59.040,00     | 59.040,00       |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | TITOLARE      | 2.952,00        |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | BONIFICO - CIN: Y - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000132158                                                                                                                                                                                            |               |                 |          |
|                                | IBAN: IT92Y0335901600100000132158                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |          |
|                                | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                                                                                             |               |                 |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1802 CAP. 18155 BIL. 2017

IMPEGNO N. 225 LIQUIDAZIONE N. 452

IMPONIBILE € 58.040,00  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 2.352,00  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 61.392,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1520

CREDITORE: COD.N. ( 13752 )  
COOPERATIVA SOCIALE SUPERMANNO

PAGAMENTO FATTURA N. 6/x - 7/x - 8/x

PROT. ENTRATA N. 10539 - 10540 - 10770

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1382 - 1383 - 1384

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN  
AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESI DI SET 2016 / OTT 2016 / DAL 01 AL 08 NOV 2016

TOTALE FATTURA € 61.392,00

CIG: 2041DF7DE2 / 23E1DF7EEF CUP:           

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N.            del           

Determ. N. 53 del 03-05-2017 - AMBITO



**AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA**  
**Piano sociale di Zona 2013 – 2016**  
**UFFICIO DI PIANO**

Prot. n. *12806*

Cerignola, *10* 4 MAG. 2017

*Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.*  
Sede

**OGGETTO:** Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 53 del 03/05/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SUPERHANDO con sede a Cerignola, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico del Comune di Cerignola.

- Fattura elettronica con prot. n. 10539 del 11/04/2017 con n. 6/X del 10/04/2017 per un importo pari ad Euro 20.049,75, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di settembre 2016;

**CIG: n° Z041DF7DE2**

- Fattura elettronica con prot. n. 10540 del 11/04/2017 con n. 7/X del 10/04/2017 per un importo pari ad Euro 29.232,00 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di ottobre 2016;

**CIG: n° Z3E1DF7ECF**

- Fattura elettronica con prot. n. 10770 del 12/04/2017 con n. 8/X del 10/04/2017 per un importo pari ad Euro 12.710,25, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo dal 01 al 08 novembre 2016;

**CIG: n° Z3E1DF7ECF**

**Liquidazione: N. 452 – capitolo n. 19155.**

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 nr 10539  
 Del 11/04/2017  
 Verifica FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
 Progressivo di invio: 4Q0IQ  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

13752  
 1382

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818200713  
 Codice fiscale: 03818200713  
 Denominazione: SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO  
 Numero civico: 27A  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 276730  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano 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: IT01394200362  
 Codice Fiscale: IT01394200362  
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-04-10 (10 Aprile 2017)  
Numero documento: 6 /X  
Importo totale documento: 20049.75

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 000  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z041DF7DE2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione. D.D. n. 41 07/04/2017  
Ambito Capitolo n. 19155 Impegno n. 225. Periodo riferimento: Settembre 2016  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 19095.00  
Valore totale: 19095.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 19095.00  
Totale imposta: 954.75  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 20049.75  
Codice IBAN: IT92Y0335901600100000132158

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03818200713006025\_04102017105545.pdf  
Formato: PDF

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo 10560  
 Da 11/04/2017  
 Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
 Progressivo di invio: 4Q0LW  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818200713  
 Codice fiscale: 03818200713  
 Denominazione: SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA TRENTO  
 Numero civico: 27A  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 276730  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano 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: IT01394200362  
 Codice Fiscale: IT01394200362  
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-04-10 (10 Aprile 2017)  
Numero documento: 7 /X  
Importo totale documento: 29232.00

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 000  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E1DF7ECF

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione. D.D. n. 41 07/04/2017  
Ambito Capitolo n. 19155 Impegno n. 225. Periodo di riferimento: Ottobre 2016  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 27840.00  
Valore totale: 27840.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 27840.00  
Totale imposta: 1392.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 29232.00  
Codice IBAN: IT92Y0335901600100000132158

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: IT03818200713006025\_04102017105706.pdf  
Formato: PDF

Versione prodotta con taglio di sale Sul [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Protocollo n. 07710  
DSC 12/04/2017  
Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
Progressivo di invio: 4Q4PK  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818200713  
Codice fiscale: 03818200713  
Denominazione: SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA TRENTO  
Numero civico: 27A  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
Numero di iscrizione: 276730  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola Ufficio di Piano 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: IT01394200362  
Codice Fiscale: IT01394200362  
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-04-10** (10 Aprile 2017)  
 Numero documento: **8 /X**  
 Importo totale documento: **12710.25**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo contratto: **000**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3E1DF7ECF**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio Assistenza Autonomia e Comunicazione D.D. n. 41 07/04/2017**  
 Ambito Capitolo n. **19155** Impegno n. **225**. Periodo: dal **1** al **8** Novembre 2016  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **12105.00**  
 Valore totale: **12105.00**  
 IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
 Totale imponibile/importo: **12105.00**  
 Totale imposta: **605.25**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Importo: **12710.25**  
 Codice IBAN: **IT92Y0335901600100000132158**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT03818200713006025\_04122017110658.pdf**  
 Formato: **PDF**

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

**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

**Z3E1DF7ECF**

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                                                                                        | € 39.945,00                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                                                                                        | Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili scuole di Cerignola in favore della ditta Superhando - Mese di Ottobre e dal 01 al 08 Novembre 2016 |
| 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                                                                           | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al 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

**Z041DF7DE2**

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                                                                                        | € 19.095,00                                                                                                                                            |
| Oggetto                                                                                        | Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili scuole di Cerignola in favore della ditta Superhando - Mese di Settembre 2016 |
| 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                                                                           | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015                                                                         |

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_6147347 | Data richiesta | 13/03/2017 | Scadenza validità | 11/07/2017 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE     |
| Codice fiscale                | 03818200713                        |
| Sede legale                   | VIA TRENTO 27/A 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.



## AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.53

In data 03-05-17

**OGGETTO:** Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, liquidazione fatture elettroniche alla Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Spesa mese di settembre, ottobre e dallo 01 allo 08 novembre 2016.

#### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-05-17

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, 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. 41 del 07/04/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola per alunni residenti nei Comuni di Cerignola, alla società cooperativa sociale SUPERHANDO P. IVA 03818200713 con sede a Cerignola.

Considerato che per il mese di settembre, ottobre e dallo 01 allo 08 novembre 2016, la ditta Superhando, erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 61.992,00 somma già impegnata al capitolo 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 225 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 6/X del 10/04/2017 e con prot. 10539 del 11/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 20.049,75 di cui € 19.095,00 per imponibile oltre ad € 954,75 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese settembre 2016 - **COD. CIG: Z041DF7DE2;**
- La fattura n. 7/X del 10/04/2017 e con prot. 10540 del 11/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 29.232,00 di cui € 27.840,00 per imponibile oltre ad € 1.392,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese ottobre 2016 - **COD. CIG: Z3E1DF7ECF;**
- La fattura n. 8/X del 10/04/2017 e con prot. 10770 del 12/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 12.710,25 di cui € 12.105,00 per imponibile oltre ad € 605,25 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il periodo 01/08 novembre 2016 - **COD. CIG: Z3E1DF7ECF;**

- Il DURC emesso in data 13/03/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

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 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**

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 Superhando con sede a Cerignola in Via Trento, 27/a P. IVA 03818200713, l'importo complessivo € 61.992,00 somma già impegnata al capitolo 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 225 dell'esercizio 2017 a saldo delle sotto elencate fatture elettroniche:

- La fattura n. 6/X del 10/04/2017 e con prot. 10539 del 11/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 20.049,75 di cui € 19.095,00 per imponibile oltre ad € 954,75 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese settembre 2016 - COD. CIG: Z041DF7DE2;
- La fattura n. 7/X del 10/04/2017 e con prot. 10540 del 11/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 29.232,00 di cui € 27.840,00 per imponibile oltre ad € 1.392,00 per IVA al 5%, quale pagamento

per il servizio fornito per il mese ottobre 2016 - COD.  
CIG: Z3E1DF7ECF;

- La fattura n. 8/X del 10/04/2017 e con prot. 10770 del 12/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale Superhando ha richiesto il pagamento della somma di € 12.710,25 di cui € 12.105,00 per imponibile oltre ad € 605,25 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il periodo 01/08 novembre 2016 - COD. CIG: Z3E1DF7ECF;

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 € 2.952,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**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                    /53

In data                    03-05-17

**OGGETTO:** Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, liquidazione fatture elettroniche alla Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 - Spesa mese di settembre, ottobre e dallo 01 allo 08 novembre 2016.

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 € 61.992,00 (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 |
| 61.992,00 | 12.07-1.03.02.99.999 | 19155/        | 2017 | 452             | 07-04-2017        |

*Cerignola, lì 03-05-17***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, **03-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12786** del **03-05-17** 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 **03-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-05-17** al **18-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201700000639823**

Identificativo Pagamento: PROT. 12806UDP

Importo: 59040,00 €

**Codice Fiscale: 03818200713**

Data Inserimento: 08/05/2017 - 12:46

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA