



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4466

del 06-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

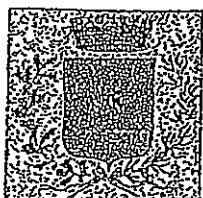
2017

Capitolo	19183	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (*2 03 - 03 32 *5 009)	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 181 del. 17-11-2017			
numero 1183/2017 del 16-11-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione spesa mese di luglio-agosto 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	264.000,00	507.532,26	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	59.643,54	303.175,80	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	578,76	578,76	
2o L. vel o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	60.222,30	203.777,70	
3o L. vel o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	203.777,70		
4o L. vel o	15	Contratti di servizio pubblico					
5o L. vel o	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
SIOPE	1030215009						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C U P J31B14000010003	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 578,76 dicensi CINQUECENTOSETTANTOTTO/76							
Per : SERVIZIO SAD MESE DI AGOSTO 2017							

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)			
Quietanzante : BANCA SISTEMA -CORSO MONFORTE 20 - -MILANO () -12870770158						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/1992 del 31/08/2017 SERVIZIO SAD MESE DI AGOSTO 2017			578,76		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 556,50 *Ritenuta			22,26		
	4%					
	Netto da Pagare:			556,50	556,50	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	22,26	
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. 4466 CAP. 18183 BIL. 2017

IMPEGNO N. 538 LIQUIDAZIONE N. 1183

IMPONIBILE € 556,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 22,26
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 578,76
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4245

CREDITORE: COD.N. (15398)

L'AGORA D'AROMA Soc. Coop. Servizi essenziali SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 2/1892

PROT. ENTRATA N. 27368

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5053

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD - MESE DI AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA € 578,76

CIG: 5827561F74 CUP: 531B14000100003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 181 del 17-11-2017 ANBURO

FATTURA ELETTRONICA

Procedo n. 27368
Del 19/09/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
Progressivo di invio: 2/1992
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

45338
5053

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: 0575379500
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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Numero documento: 2/1992
Importo totale documento: 578.76

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET115
Data ordine di acquisto: 2017-07-27 (27 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: CER
Descrizione bene/servizio: SAD
Quantità: 35.000000
Unità di misura: UN
Valore unitario: 15.900000
Valore totale: 556.50
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTA
Valore testo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipo dato: NOTA
Valore testo: AGOSTO 2017
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Determina 115 del 27 07 2017
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Impegno n 598
Tipo dato: NOTA
Valore testo: Capitolo di bilancio n 19183
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: 556.50
Totale imposta: 22.26
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
Importo: 556.50
Istituto finanziario: BANCA SISTEMA SPA
Codice IBAN: IT550315801600CC0990000034
Codice ABI: 03158
Codice CAB: 01600

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n.

35193

Cerignola,

01/12/17

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 181 del 17/11/2017 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 **AGOSTO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 27367 del 19/09/2017 e con n. 2/1993 del 31/08/2017 per un importo pari ad Euro 1.229,80 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 27366 del 19/09/2017 e con n. 2/1994 del 31/08/2017 per un importo pari ad Euro 1.179,08 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 27368 del 19/09/2017 e con n. 2/1992 del 31/08/2017 per un importo pari ad Euro 578,76 – Impegno n. 598 – Liquidazione n. 1183 – Cap. 19183

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8389132	Data richiesta	30/10/2017	Scadenza validità	27/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.181

In data 17-11-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione spesa mese di luglio-agosto 2017.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

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;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di luglio 2017 e agosto 2017 che sono riportate, rispettivamente, nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. 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;
- d. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

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

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

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

3) di prendere atto che la Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di luglio 2017 e agosto 2017 che sono riportate, rispettivamente, nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

5) di liquidare, alla ditta Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo - con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo, 148, Part. Iva n. 02095680514, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 22.703,71 all'intervento 1.10.04.03 capitolo (19183) - impegno provv. n. 598;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 22.703,71 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 I031 5801 600 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 disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

(A L L E G A T I)



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. 181

In data 17-11-17

OCCORRENZA Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della capogruppo ATI Consorzio Agorà di Italia - Liquidazione spesa mese di luglio-agosto 2017

Al 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 € 22.703,71 (CIG. 5827561F74) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà.

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
22.703,71	12.03-1.03.02.15.009	19183/	2017	1183	25-07-2017

Cerignola 17-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

ALLEGATO A4

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	23355 DEL 16/08/2017	2/1687 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 7.624,76	€ 7.331,50	€ 293,26	598	SAD UVM OVER GS
L'AGORA' D'ITALIA	23348 DEL 16/08/2017	2/1686 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 2.678,83	€ 2.575,80	€ 103,03	598	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	23349 DEL 16/08/2017	2/1688 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 8.868,29	€ 8.527,20	€ 341,09	598	ADI UVM OVI R GS
L'AGORA' D'ITALIA	23350 DEL 16/08/2017	2/1689 DEL 31/07/2017	lug-17	€ 544,19	€ 523,26	€ 20,93	598	ADI UVM UNID R GS
				€ 19.716,07	€ 18.957,76	€ 758,31		



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

ALLEGATO a B^u

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
L'AGORA' D'ITALIA	2/367 del 19/09/2017	2/1993 del 31/08/2017	ago 17	€ 1.229,80	€ 1.182,50	€ 47,30	598	SAD UVM OVER 65
L'AGORA' D'ITALIA	2/368 del 19/09/2017	2/1992 del 31/08/2017	ago-17	€ 578,76	€ 556,50	€ 22,26	598	SAD
L'AGORA' D'ITALIA	2/366 del 19/09/2017	2/1994 del 31/08/2017	ago 17	€ 1.179,08	€ 1.133,73	€ 45,35	598	SAD UVM OVER 65
				€ 2.987,64	€ 2.872,73	€ 114,91		

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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001802075

Identificativo Pagamento: PROT.35193/94

Importo: 21830,49 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 06/12/2017 - 13:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001802395

Identificativo Pagamento: PROT.35193/94

Importo: 21830,49 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 06/12/2017 - 13:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA