



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

974

del 03-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

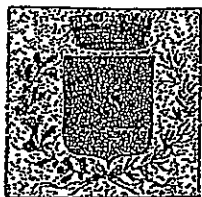
2017

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 AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 19 del. 26-06-2014			
numero 641/2012 del 30-12-2014				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	Dintri 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	29.475,84	29.475,84	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.277,61	9.277,61	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	38.753,45		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.543,26	52.356,37	
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 paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.277,61 dicono NOVEMILADUECENTOSETTANTASETTE/61							
Per : SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI DICEMBRE 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.	Ex SIOPE
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 2/3153 del 31/12/2016 SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI MESE DI DICEMBRE 2016	9.277,61		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 8.920,78 *Ritenuta	356,83		
	Netto da Pagare:	8.920,78	8.920,78	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	356,83	
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			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 874 CAP. 13162 BIL. 212 ^{22. RR}

IMPEGNO N. 840 LIQUIDAZIONE N. 641

IMPONIBILE € 8.820,78
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 356,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.277,61
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 508

CREDITORE: COD. N. (15388)

L'AGORA DI ITALIA Soc. coop. consortile

PAGAMENTO FATTURA N. 2/3153

PROT. ENTRATA N. 719

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 647

DESCRIZIONE :

SERVIZIO SAD UVM OVER 65 ANNI - MESE DI DICEMBRE 2016

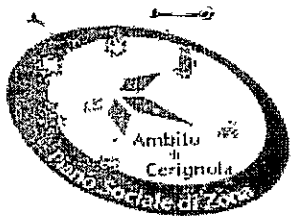
TOTALE FATTURA € 9.277,61

CIG: 5827561F74 CUP: 53AB1400010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 7 del 13-02-2017 - AGORA



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2013- 2016

Ufficio di Piano

Prot. n. 6k36

Cerignola, 13. 2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 07 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 Dicembre 2016.

- Fattura elettronica con prot. n. 717 del 12/01/2017 e con n. 3152 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 1.934,71. - Liquidazione n. 639
- Fattura elettronica con prot. n. 716 del 12/01/2017 e con n. 3154 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 7.205,48. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 718 del 12/01/2017 e con n. 3155 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 826,36. - Liquidazione n. 640
- Fattura elettronica con prot. n. 719 del 12/01/2017 e con n. 3153 del 31/12/2016 per un importo pari ad Euro 9.277,61. - 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

Procedo a 717
da 12/01/17
 versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02095680514
 Progressivo di invio: 2/3153
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

15398
617

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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
 Numero documento: 2/3153
 Importo totale documento: 9277.61

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT17645**
 Data ordine di acquisto: **2015-07-09** (09 Luglio 2015)
 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 UVM OVER 65**
 Quantità: **471.500000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **18.920000**
 Valore totale: **8920.78**
 IVA (%): **4.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **DICEMBRE 2016**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Liquidazione contabile n 647**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Capitolo di bilancio n 19155**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **GIG 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

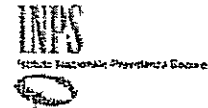
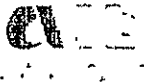
Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **8920.78**
 Totale imposta: **356.83**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
 Importo: **8920.78**
 Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA SPA**
 Codice IBAN: **IT5510315801600CC0990000034**
 Codice ABI: **03158**
 Codice CAB: **01600**



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.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000307680

Identificativo Pagamento: PROT.6436 AMB

Importo: 18504,01 €

Codice Fiscale: 02095680514

Data Inserimento: 03/03/2017 - 12:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

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: 201700000307697

Identificativo Pagamento: PROT.6436 AMB

Importo: 18504,01 €

Codice Fiscale: 12870770158

Data Inserimento: 03/03/2017 - 12:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA