



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

897

del 23-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

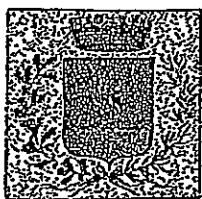
Capitolo	19213	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 01 Titolo 1 (12 01-1 03 02 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
BUONI SERVIZIO CENTRI DIURNI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento			
numero 149/2015 del 17-02-2017				AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 13 del 21-02-2017			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti Liquidazione in favore delle Unità di Offerta S.S.D. Réveille a.r.l. periodo da marzo a settembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	110.423,95	110.423,95	
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.777,31	3.777,31	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.956,07	9.956,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	13.733,38		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	96.690,57	96.690,57	
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. J31E15000760001	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.956,07 diconsì NOVEMILANOVECENTOCINQUANTASEI/07							
Per : BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice 16229)			
SSD REVEILLE a.r.l.		TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC	
Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711		71045 ORTANOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI AGOSTO 2016	189,61	1332
2	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2016	223,84	1332
3	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI APRILE 2016	1.267,79	1332
4	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GIUGNO 2016	1.870,24	1332
5	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MAGGIO 2016	1.968,57	1332
6	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI LUGLIO 2016	1.987,81	1332
7	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/10/2016 BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI E A CICLO DIURNO CON DISABILITA ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI SETTEMBRE 2016	2.448,21	1332
			9.956,07
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000002876167		
	IBAN: IT80D0103078510000002876167		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 887 CAP. 13213 BIL. 2016 *22. PP.*

IMPEGNO N. 856 LIQUIDAZIONE N. 143

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.956,07
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (16223)

S.S.D. REVELUE A.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA - 17/PA - 18/PA - 19/PA - 20/PA - 21/PA - 22/PA

PROT. ENTRATA N. 36886 - 36884 - 36883 - 36882 - 36881 - 36880 - 36879

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589

DESCRIZIONE :

BUONI SERVIZIO PER ACESSO AI SERVIZI E A CIELO DIVENDO CON DISABILITA' ED
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI DI MAR/APR/MAG/GIUN/LUG/AGO/SET 2016

TOTALE FATTURA € 9.956,07

CIG: CUP: 535E15000760001

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 13 del 20-02-2017 - AMBITO



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2014 – 2016
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 5256

Cerignola, 21/02/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.
Seie

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. 390/2015 e A.D. 421/2015).

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 13 del 20/02/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla S.S.D. Reveille a.r.l. con sede ad ORTANOVA, per servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. 390/2015 e A.D. 421/2015) Determina di Ambito 40 del 23/12/2015. Periodo da marzo a settembre 2016.

S.S.D. Reveille	PROT. n. 36886 DEL 15/12/2016	FATT. N. 16/PA DEL 31/10/2016	Mese di Marzo 2016	€ 223,84
S.S.D. Reveille	PROT. n. 36884 DEL 15/12/2016	FATT. N. 17/PA DEL 31/10/2016	Mese di Aprile 2016	€ 1.177,19
S.S.D. Reveille	PROT. n. 36883 DEL 15/12/2016	FATT. N. 18/PA DEL 31/10/2016	Mese di Maggio 2016	€ 1.968,57
S.S.D. Reveille	PROT. n. 36882 DEL 15/12/2016	FATT. N. 19/PA DEL 31/10/2016	Mese di Giugno 2015	€ 1.870,24
S.S.D. Reveille	PROT. n. 36881 DEL 15/12/2016	FATT. N. 20/PA DEL 31/10/2016	Mese di Luglio 2016	€ 1.997,81
S.S.D. Reveille	PROT. n. 36880 DEL 15/12/2016	FATT. N. 21/PA DEL 31/10/2016	Mese di Agosto 2016	€ 189,61
S.S.D. Reveille	PROT. n. 36879 DEL 15/12/2016	FATT. N. 22/PA DEL 31/10/2016	Mese di Settembre 2016	€ 2.448,21
TOTALE				€ 9.956,07

CUP: J31E15000760001 – Liquidazione 149 - Capitolo 19213

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**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001923484
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 223.84

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015 (FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 ✓
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 MARZO ✓
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 223.84000000
Valore totale: 223.84000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 223.84
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)

Importo: **223.84**

Istituto finanziario: **MPS**

Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

Aple 2016

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 36884

Da 15/12/16
Versione 1.1

46223
584

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001923486
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 17/PA
Importo totale documento: 1267.79

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015 (FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 APRILE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 600.37000000
Valore totale: 600.37000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 APRILE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 189.61000000
Valore totale: 189.61000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 APRILE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 477.81000000
Valore totale: 477.81000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1267.79
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 1267.79
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

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

FATTURA ELETTRONICA*Reg. 1016**Protocollo 36883*
Da 15/12/16
Versione 7.1*46228*
*585***Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001923488
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 18/PA
Importo totale documento: 1968.57

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015 ✓
(FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 MAGGIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 MAGGIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 MAGGIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 562.45000000
Valore totale: 562.45000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **1968.57**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2016-11-30 (30 Novembre 2016)**
Importo: **1968.57**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Figura 2a b

Protocollo n. 3682
SA 15/12/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001923490
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

46228
586

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 19/PA
Importo totale documento: 1870.24

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015
(FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 GIUGNO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 GIUGNO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 GIUGNO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 532.58000000
Valore totale: 532.58000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1870.24
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 1870.24
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001923491
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 20/PA
Importo totale documento: 1987.81

Dati del contratto

Identificativo contratto: 01
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015
(FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 LUGLIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 LUGLIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 668.83000000
Valore totale: 668.83000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 LUGLIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 535.06000000
Valore totale: 535.06000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: KTCCWZ4 LUGLIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 115.09000000
Valore totale: 115.09000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE 856/01**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **1987.81**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2016-11-30 (30 Novembre 2016)**
Importo: **1987.81**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA*Agosto 2016**Protocollo 36882**Del 15/12/16*
Versione 1.1*16223*
*588***Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001923493
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 21/PA
Importo totale documento: 189.61

Dati del contratto

Identificativo contratto: 01
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015
(FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 AGOSTO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 189.61000000
Valore totale: 189.61000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 189.61
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)

Importo: **189.61**

Istituto finanziario: **MPS**

Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA*Settembre 2016**Rovella 36879**DR 15/12/16*
Versione 1.1**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001923494
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16223
*588***Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
 Codice fiscale: 90028190719
 Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
 Fax: 0885782819
 E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione 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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 22/PA
Importo totale documento: 2448.21

Dati del contratto

Identificativo contratto: 01
Data contratto: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): J31E15000760001

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N 421/2015
(FNA 2015) - CONF. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R8VAN51 SETTEMBRE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 703.06000000
Valore totale: 703.06000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: G7A9BV1 SETTEMBRE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 634.60000000
Valore totale: 634.60000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 8GJBVL5 SETTEMBRE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 507.68000000
Valore totale: 507.68000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: KTCCWZ4 SETTEMBRE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 602.87000000
Valore totale: 602.87000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2448.21
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 2448.21
Istituto finanziario: MPS
Codice IBAN: IT80D0103078510000002876167

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 13

In data **20-02-17**

OGGETTO: Buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 390/2015 A.D. n. 421/2015). Liquidazione in favore delle Unità di Offerta S.S.D. Réveille a r.l.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-02-17

Il Resp. della Tesoreria unica
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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'iscrizione nel catalogo telematico per l'offerta dei servizi domiciliari a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti;
- con A.D. n. 421 del 15/09/2015 è stato approvato l'avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la presentazione di domande di buono-servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico;
- con A.D. n. 531 del 28/10/2015 la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto ad impegnare e ripartire le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (F.N.A.) 2015 per il finanziamento e l'attuazione dei Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti;
- in data 06/11/2015 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola per l'attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (A.D. n. 421 del 15/9/2015), iscritti al catalogo telematico dell'offerta (A.D. n. 390 del 31/8/2015);
- il Codice identificativo Unico di Progetto, acquisito in data 15/12/2015, è J31E15000760001, in ottemperanza all'art. 11 della L. n. 3/2003 per i progetti di investimento pubblico;
- Visto che prima con la determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 40 del 23/12/2015 e successivamente con la determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 19 del 14/06/2016 è stato:
 - approvato il quadro economico nel quale le risorse finanziarie assegnate in fase di riparto con A.D. n. 531 del 28/10/2015 all'Ambito Territoriale di Cerignola;

- individuate le Unità di Offerta, iscritte al Catalogo Telematico dell'offerta, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Cerignola sottoscritto 06/11/2015.

Viste le risorse assegnate alle due Unità di offerta iscritte al catalogo per l'erogazione dei Buoni Servizio per servizi semiresidenziali ex art. 60, 60 ter, 105 e 106, giusta determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 40 del 23/12/2015 con la quale sono state impegnate le relative somme che hanno trovato imputazione al capitolo 19213 cod. di bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2016 - impegno n. 856.

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata La S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA, si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti come di seguito indicate:

S.S.D. Réveille	PROT. n. 36886 DEL 15/12/2016	FATT. N. 16/PA DEL 31/10/2016	Mese di Marzo 2016	€ 223,84
S.S.D. Réveille	PROT. n. 36884 DEL 15/12/2016	FATT. N. 17/PA DEL 31/10/2016	Mese di Aprile 2016	€ 1.267,79
S.S.D. Réveille	PROT. n. 36883 DEL 15/12/2016	FATT. N. 18/PA DEL 31/10/2016	Mese di Maggio 2016	€ 1.968,57
S.S.D. Réveille	PROT. n. 36882 DEL 15/12/2016	FATT. N. 19/PA DEL 31/10/2016	Mese di Giugno 2015	€ 1.870,24
S.S.D. Réveille	PROT. n. 36881 DEL 15/12/2016	FATT. N. 20/PA DEL 31/10/2016	Mese di Luglio 2016	€ 1.987,81
S.S.D. Réveille	PROT. n. 36880 DEL 15/12/2016	FATT. N. 21/PA DEL 31/10/2016	Mese di Agosto 2016	€ 189,61
S.S.D. Réveille	PROT. n. 36879 DEL 15/12/2016	FATT. N. 22/PA DEL 31/10/2016	Mese di Settembre 2016	€ 2.448,21
TOTALE				€ 9.956,07

Visto Il DURC emesso in data 13/12/2016 (con scadenza 12/04/2017), con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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 è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J31E15000760001;

Dato atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.»

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della unità d'offerta denominata La S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA P.IVA 03974140711 - C.F. 900281907169 con accredito sul c/c con IBAN. IT80 D010 3078 5100 0000 2876 167 l'importo complessivo di € 9.956,07 a saldo delle sotto elencate fatture:

S.S.D. Reveille	PROT. N. 36886 DEL 15/12/2016	FATT. n. 16/PA DEL 31/10/2016	Mese di Marzo 2016	€ 223,84
S.S.D. Reveille	PROT. N. 36884 DEL 15/12/2016	FATT. n. 17/PA DEL 31/10/2016	Mese di Aprile 2016	€ 1.267,79
S.S.D. Reveille	PROT. N. 36883 DEL 15/12/2016	FATT. n. 18/PA DEL 31/10/2016	Mese di Maggio 2016	€ 1.968,57
S.S.D. Reveille	PROT. N. 36882 DEL 15/12/2016	FATT. n. 19/PA DEL 31/10/2016	Mese di Giugno 2015	€ 1.870,24
S.S.D. Reveille	PROT. N. 36881 DEL 15/12/2016	FATT. n. 20/PA DEL 31/10/2016	Mese di Luglio 2016	€ 1.987,81
S.S.D. Reveille	PROT. N. 36880 DEL 15/12/2016	FATT. n. 21/PA DEL 31/10/2016	Mese di Agosto 2016	€ 189,61
S.S.D. Reveille	PROT. N. 36879 DEL 15/12/2016	FATT. n. 22/PA DEL 31/10/2016	Mese di Settembre 2016	€ 2.448,21
TOTALE				€ 9.956,07

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti riferite al periodo da marzo 2016 a settembre 2016;

3) che la spesa ha già trovato imputazione al capitolo 19213 cod. di bilancio 12.01-1.03.02.99.000 del bilancio 2016 - impegno n. 856 - proposta di liquidazione provv. n. 150;

4) di dare atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

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 € 9.956,07 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

19213/	9.956,07	149	23-12-2015	1100403
--------	----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 20-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Rilasciata copia in data **20-02-17**

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 **21-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5228** del **20-02-17** 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 **20-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-02-17**

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 **21-02-17** al **07-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **08-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5736666	Data richiesta	13/12/2016	Scadenza validità	12/04/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACS REVEILLE
Codice fiscale	90028190719
Sede legale	VIA MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (FG)

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.

16228

S.S.D. Révella
S.R.L. Ferrovie s.n.
MONTA NOVA (FG)
P.I. 03174140711
P.F. 028190719

Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

- ☐ in proprio
☒ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta S.S.D. a.r.l. REVELLA

comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato al sottoscritto ed utilizzato, anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche:

IBAN IT 80 D 01030 78510 000002876167
LL LL L LLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLL

presso BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (ORSA NOVA - FG)

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. MICHELE LADOGANA nato a ORSA NOVA (FG) il 26/08/1968
residente in ORSA NOVA (FG) alla via MATTARELLA n. 12
codice fiscale LGG MHL 684266131A

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, 20/02/2017

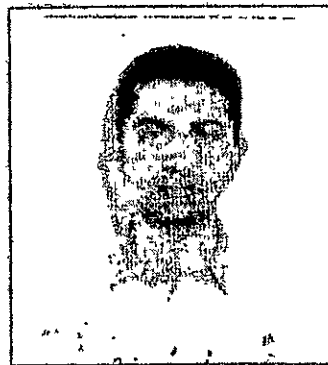
Michael ^{Firma}

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.

Cognome **LADOGANA**
 Nome **MICHELE**
 nato il **26-08-1969**
 (atto n. **136 P. 1 S. A. 1969**)
 a **ORTA NOVA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **ORTA NOVA (FG)**
 Via **PIERSANTI MATTARELLA 12**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **173**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare

ORTA NOVA

13-02-2012

Impronta del dito
 indice sinistro

Carvato SINISCO
 il capo servizio

