



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1803

del 08-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

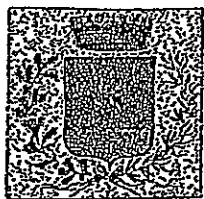
2017

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 52 del. 03-05-2017			
numero 451/2017 del 28-04-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, liquidazione fatture elettroniche alla Social Service, società cooperativa sociale, periodo settembre ottobre e da 01 a 08 novembre 2016							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Dintorni 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					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	61.992,00	101.908,10	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	71.757,00	71.757,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.		TOTALE PAGATO	133.749,00		
SIOPE	1030299999			DISPONIBILITA' RESIDUA	604.726,00	686.851,12	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) 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 71.757,00 dicensi SETTANTUNOMILASETTECENTOCINQUANTASETTE/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: 11860)					
SOCIETA' COOP. SOCIALE "SOCIAL SERVICE"			VIA XXV LUGLIO N.3		
Cod.Fis. 03256320718 / P.Iva 03256320718			71045 ORTA NOVA		
			(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z0A1DF836C SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 1 AL 8 NOVEMBRE 2016		6.914,25		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 6.585,00 *Ritenuta		329,25		
2	CIG:ZA71DF8299 SALDO Fatt.n. 13/PA del 08/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2016		26.995,50		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 25.710,00 *Ritenuta		1.285,50		
3	CIG:Z8F1DF82FE SALDO Fatt.n. 14/PA del 08/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2016		37.847,25		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 36.045,00 *Ritenuta		1.802,25		
	Netto da Pagare:		68.340,00	68.340,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.417,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA PROSSIMA -AGENZIA DI MILANO - CIN: P - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000009391				
	IBAN: IT81P0335901600100000009391				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1803 CAP. 18155 BIL. 2017

IMPEGNO N. 223 LIQUIDAZIONE N. 451

IMPONIBILE € 68.340,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.457,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 71.757,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1521

CREDITORE: COD.N. (11860)

PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA - 14/PA - 15/PA

PROT. ENTRATA N. 10385 - 10387 - 10550

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1398 - 1400 - 1402

DESCRIZIONE : _____

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

TOTALE FATTURA € 71.757

CIG: 2A71DF8298 / 28F1DF82FE / 20A1DF836C CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 52 del 03-05-2017 - AMBITO :



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2013 – 2015
UFFICIO DI PIANO

Prot. n. 12807

Cerignola, 04 MAG. 2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 52 del 03/05/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SOCIALSERVICE con sede a Ortanova, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico in 5 comuni dell'Ambito Territoriale di Cerignola.

- Fattura elettronica con prot. n. 10395 del 10/04/2017 con n. 13/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 26.995,50, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di settembre 2016;

CIG: n° ZA71DF8299

- Fattura elettronica con prot. n. 10397 del 10/04/2017 con n. 14/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 37.847,25 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di ottobre 2016;

CIG: n° Z8F1DF82FE

- Fattura elettronica con prot. n. 10550 del 11/04/2017 con n. 15/PA del 08/04/2017 per un importo pari ad Euro 6.914,25, per il servizio sopra elencato e riferito al periodo dal 01 al 08 novembre 2016;

CIG: n° Z0A1DF836C

Liquidazione: N. 451 – capitolo n. 19155.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.
Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Daniela CONTE

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica - Cerignola (FC) 471042 - Tel. 0985.410339
www.amb.to.cerignola.it - e-mail: ufficiodipiano@pianosociale.cerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Forcella 10395
DA 10/4/12
OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002428846
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

11860
1358

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-04-08** (08 Aprile 2017)
 Numero documento: **13/PA**
 Importo totale documento: **26995.50**
 Causale: **Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Settembre 2016 -**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **39**
 Data ordine di acquisto: **2017-04-07** (07 Aprile 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA71DF8299**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle**
 Quantità: **264.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00000000**
 Valore totale: **3960.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona**
 Quantità: **69.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00000000**
 Valore totale: **1035.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova**
 Quantità: **685.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00000000**
 Valore totale: **10275.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara**
 Quantità: **354.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00000000**
 Valore totale: **5310.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **0002**
 Descrizione bene/servizio: **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella**
 Quantità: **342.00000000**
 Unità di misura: **ore**
 Valore unitario: **15.00000000**
 Valore totale: **5130.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno contabile n. 223**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **25710.00**
 Totale imposta: **1285.50**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 5% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
 Importo: **25710.00**
 Istituto finanziario: **Banca Prossima**
 Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002428849
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Protocollo n. 10397
10/04/2017
 FPA12

OK

11860
1400

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)
Numero documento: 14/PA
Importo totale documento: 37847.25
Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Ottobre 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 39
Data ordine di acquisto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F1DF82FE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle
Quantità: 361.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 5415.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona
Quantità: 95.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 1425.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova
Quantità: 995.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 14925.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0002
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara
 Quantità: 517.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 7755.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0002
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunnni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella
 Quantità: 435.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 6525.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: ~~Capitolo Bilancio n. 49155 - Impegno contabile n. 223~~
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
 Totale imponibile/importo: 36045.00
 Totale imposta: 1802.25
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Importo: 36045.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002445470
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256320718
 Codice fiscale: 03256320718
 Denominazione: SocialService
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Piersanti Mattarella, 12
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
 Numero di iscrizione: 233981
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: socialservice@socialservice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: 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: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Protocollo c 105510
 Versione FPA12
 Da 11/04/17
 04
 11860
 1402

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-08 (08 Aprile 2017)
Numero documento: 15/PA
Importo totale documento: 6914.25
Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Novembre 2016 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 39
Data ordine di acquisto: 2017-04-07 (07 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A1DF836C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Carapelle
Quantità: 63.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 945.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Ortona
Quantità: 19.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 285.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0002
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Orta Nova
Quantità: 178.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 15.00000000
Valore totale: 2670.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0002

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornara

Quantità: 98.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 15.00000000

Valore totale: 1470.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0002

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a Favore di Alunni Diversamente Abili - Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione - Comune di Stornarella

Quantità: 81.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 15.00000000

Valore totale: 1215.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 - Impegno contabile n. 223

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 01/11/2016 al 08/11/2016

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00

Totale imponibile/importo: 6585.00

Totale imposta: 329.25

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)

Importo: 6585.00

Istituto finanziario: Banca Prossima

Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

**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

Z0A1DF836C

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 € 6.585,00

Oggetto Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili scuole diverse dei Cinque Reali siti in favore della SocialService 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

Z8F1DF82FE

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 € 36.045,00

Oggetto Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili scuole diverse dei Cinque Reali siti in favore della SocilService per il mese di ottobre 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

**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

ZA71DF8299

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	€ 25.710,00
Oggetto	Servizio di assistente all'autonomia e comunicazione per alunni disabili scuole diverse dei Cinque Reali siti in favore della SocilService per il 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

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_5892762	Data richiesta	17/02/2017	Scadenza validità	17/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERSANTI MATTARELLA 12 ORTA NOVA FG 71045

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.52

In data 03-05-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, liquidazione fatture elettroniche alla Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 - 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. 39 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 dei 5 Reali Siti, alla Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 con sede ad Ortona.

Considerato che per il mese di settembre, ottobre e dallo 01 allo 08 novembre 2016, la ditta SocialService, erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 71.757,00 somma già impegnata al capitolo 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 - impegno n. 223 dell'esercizio 2017.

Visti:

- La fattura n. 13/PA del 08/04/2017 e con prot. 10395 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 26.995,50 di cui € 25.710,00 per imponibile oltre ad € 1.285,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese settembre 2016 - **COD. CIG: ZA71DF8299;**
- La fattura n. 14/PA del 08/04/2017 e con prot. 10397 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 37.847,25 di cui € 36.045,00 per imponibile oltre ad € 1.802,25 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese ottobre 2016 - **COD. CIG: Z8F1DF82FE;**
- La fattura n. 15/PA del 08/04/2017 e con prot. 10550 del 11/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 6.914,25 di cui € 6.585,00 per imponibile oltre ad € 329,25 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il periodo 01/08 novembre 2016 - **COD. CIG: Z0A1DF836C;**

- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;

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 i 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 SocialService con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P. IVA 03256320718, l'importo complessivo € 71.757,00 somma già impegnata al capitolo 19155 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 223 dell'esercizio 2017 a saldo delle sotto elencate fatture elettroniche:

- fattura n. 13/PA del 08/04/2017 e con prot. 10395 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 26.995,50 di cui € 25.710,00 per imponibile oltre ad € 1.285,50 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese settembre 2016 - COD. CIG: ZA71DF8299;
- fattura n. 14/PA del 08/04/2017 e con prot. 10397 del 10/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 37.847,25 di cui € 36.045,00 per imponibile oltre ad € 1.802,25 per IVA al 5%, quale paga-

- mento per il servizio fornito per il mese ottobre 2016 -
COD. CIG: Z8F1DF82FE;
- fattura n. 15/PA del 08/04/2017 e con prot. 10550 del 11/04/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 6.914,25 di cui € 6.585,00 per imponibile oltre ad € 329,25 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il periodo 01/08 novembre 2016 - **COD. CIG: Z0A1DF836C;**
- 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 € 3.417,00 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.

/52

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 Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 - 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 € 71.757,00 (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
71.757,00	12.07-1.03.02.99.999	19155/	2017	451	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: 201700000639833

Codice Fiscale: 03256320718

Identificativo Pagamento: PROT. 12807UDP

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

Importo: 68340,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA