



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4692

del 15-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

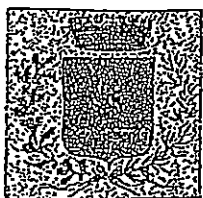
2017

Capitolo	19200	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 1 03 02 15 999)	Gest.	COMPETENZA
FNPS ANNUALITA' 2014							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 202 del. 01-12-2017			
numero 1238/2014 del 04-12-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 44/PA de							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	318.604,60	318.604,60	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	103.089,80	103.089,80	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	26.349,75	26.349,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	129.439,55		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	189.165,05	189.165,05	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
SIOPE		1030215999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 26.349,75 dicensi VENTISEIMILATRECENTOQUARANTANOVE/75							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017							

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:Z4B20A077A SALDO Fatt.n. 44/PA del 17/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2017		26.349,75	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 25.095,00 *Ritenuta		1.254,75	
	Netto da Pagare:		25.095,00	25.095,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.254,75
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 Buglicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4682 CAP. 18200 BIL. 2017

IMPEGNO N. 891/6 LIQUIDAZIONE N. 1238

IMPONIBILE € 25.035,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.254,75
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 26.349,75
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1238

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società coop. sociale Social Services

PAGAMENTO FATTURA N. 44/PA

PROT. ENTRATA N. 33857

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5284

DESCRIZIONE :

Servizio Assistenza all'autonomia e riabilitazione a favore di alunni disabili in ambito
scuola ed extrascuola - mese di Settembre 2017

TOTALE FATTURA € 26.349,75

CIG: Z4B20A077A CUP:

SIOPE: 1332

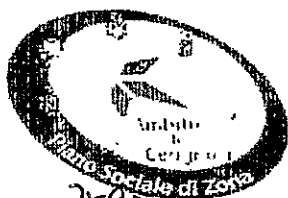
DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 202 del 01-12-2017 - AMBITO

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano sociale di Zona 2013 – 2017

UFFICIO DI PIANO



Prot. n.

35933

Cerignola,

02/12/2017

*Al Dirigente Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO*

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 202 del 01/12/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. SOCIALSERVICE con sede ad Ortanova, relative al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra scolastico dei Comuni di Ambito per il mese di settembre 2017.

- Fattura elettronica con prot. n. 33857 del 20/11/2017 con n. 44/PA del 17/11/2017 per un importo pari ad Euro 26.349,75 per il servizio sopra elencato e riferito al periodo di settembre 2017;

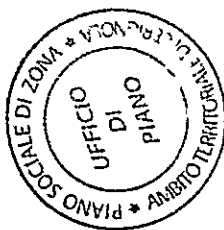
CIG: n° Z4B20A077A

Liquidazione 1238 – sub. 6 - Capitolo n. 19200.

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*

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 33857
Del 10/11/2017

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003559194
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

11860
5284

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-11-17 (17 Novembre 2017)
 Numero documento: 44/PA
 Importo totale documento: 26349.75
 Causale: Servizio Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione a favore Alunni Disabili in ambito scolastico ed extrascolastico - Periodo: Settembre 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 172
 Data ordine di acquisto: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z4B20A077A

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: 301.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 4515.00000000
 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: 93.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 1395.00000000
 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: 660.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 9900.00000000
 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: 256.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 3840.00000000
 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: 363.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 15.00000000
 Valore totale: 5445.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19200 - Sub Impegno contabile n. 6
 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: 25095.00
 Totale imposta: 1254.75
 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: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
 Importo 25095.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione***Scanned
8/11/17*

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

Z4B20A077A

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo € 25.470,00

Oggetto Servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di alunni disabili per i comuni dell'Ambito in favore della Coop. Soc. SocialService.

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_8477835	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. 202

In data 01-12-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 44/PA del 17/11/2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, 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. 172 del 16/11/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa necessaria per la gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nelle scuole dei Comuni di Carapelle, Ortona, Ortona Nova, Stornara e Stornarella facenti parti dell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718, relativamente al periodo compreso tra l'11/09/2017 ed il 30/09/2017;

Considerato che per il periodo indicato la Social Service, società cooperativa sociale erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso la fattura elettronica relativa per un totale di € 26.349,75 somma già impegnata al capitolo al capitolo 19200 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 991 sub. impegno n. 6 del bilancio 2017

Visti:

- La fattura n. 44/PA del 17/11/2017 e con prot. 33857 del 20/11/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il pagamento della somma di € 26.349,75 di cui € 25.095,00 per imponibile oltre ad € 1.254,75 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per il mese di settembre 2017.

- Il DURC emesso in data 07/03/2017, in corso di validità, 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 ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto

che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z4B20A077A;

Considerato

che le fatture di che trattasi rientrano 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 delle fatture, 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.»

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 dispone l'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamati:

l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";

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

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;

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

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 di € 26.349,75 di cui € 25.095,00 per imponibile oltre ad € 1.254,75 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito nel periodo compreso tra l'11/09/2017 ed il 30/09/2017 a saldo fattura elettronica n. 44/PA del 17/11/2017 con prot. 33857 del 20/11/2017, somma che è stata impegnata al cap. 19200 - codice 12.07-1.03.02.15.999 - impegno n. 991 sub. impegno n. 6 del bilancio 2017;

2) di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.254,75 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 13-12-17

AMBITO TERRITORIALE CERIG Numero 00202 del 01/12/2017

Oggetto :Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 44/PA de

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19200	0	Liq.	1238	0	Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718. Liquidazione fattura n. 44/PA de	SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE	2017	26.349,75
									TOTALE 26.349,75

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 04-12-17

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001880815

Identificativo Pagamento: PROT35940

Importo: 135638,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 15/12/2017 - 12:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA