



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2262

del 15-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

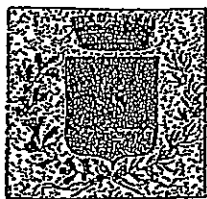
2017

Capitolo	19181	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 76 del. 30-05-2017			
numero 539/2017 del 26-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 22/PA del 16/05/2017 e n. 18/PA del 15/05/2017 in favore della Coop. Soc. SocialService. -							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA		344.160,00	344.160,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PRECEDENTI PAGAMENTI		105.535,50	105.535,50	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		21.231,00	21.231,00	
2o L. vel. o	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		126.766,50		
3o L. vel. o	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		217.393,50	217.393,50	
4o L. vel. o	99	Altri servizi					
5o L. vel. o	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
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 21.231,00 diconsi VENTUNOMILADUECENTOTRENTUNO/00							
Per : SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 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:Z911E745F6 SALDO Fatt.n. 18/PA del 15/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	10.458,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 9.960,00 *Ritenuta	498,00		
2	CIG:Z911E745F6 SALDO Fatt.n. 22/PA del 16/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017	10.773,00		1332
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 10.260,00 *Ritenuta	513,00		
	Netto da Pagare:	20.220,00	20.220,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.011,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO ESENTE - 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. 2262 CAP. 18181 BIL. 2017

IMPEGNO N. 302 LIQUIDAZIONE N. 538

IMPONIBILE € 20.220,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.011,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 21.231,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2001

CREDITORE: COD.N. (11860)

Società Coop. Sociale Social Service

PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA - 18/PA

PROT. ENTRATA N. 14612 - 14608

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2330 - 2332

DESCRIZIONE :

Servizio Trasporto Assistito disabili presso centri di riabilitazione -
Mesi di GEN/FEB/MAR/APR 2017

TOTALE FATTURA € 21.231,00

CIG: 2841E745F6 CUP: /

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 76 del 30-05-2017 - AMBITO

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Piano sociale di Zona 2015 – 2017
UFFICIO DI PIANO



Prot. n. 15967

Cerignola, 31/05/2017

Al Dirigente Serv. Ris. Finanz. e Rag.

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture

In riferimento alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 76 del 30/05/2017, la Coop. Sociale a.r.l. "SOCIALSERVICE" con sede in ORTANOVA, capogruppo ATI e come mandataria la Coop. Soc. Padre Pio, ha trasmesso per la liquidazione fatture elettroniche riguardanti il servizio di trasporto persone disabili ai fini socio-riabilitativi presso Centri di Riabilitazione, per il periodo da gennaio ad aprile 2017, di seguito riportate

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 14412 del 17/05/2017 con n. 22/PA del 16/05/2017 per un importo pari ad Euro 10.773,00 riferita ai mesi di marzo ed aprile 2017;
- 2) Fattura elettronica con prot. N. 14409 del 17/05/2017 con n. 18/PA del 15/05/2017 per un importo pari ad Euro 10.458,00 riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2017

Codice CIG: Z911E745F6 - Liquidazione n. 302 - capitolo n° 19181

Si allega DURC in corso di validità

Tanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Daniela Corte

FATTURA ELETTRONICA

Procedo alla
 Da 12/05/17
 Versione FP 12
 OK

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002704238
 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
 2330

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: 2017-05-16 (16 Maggio 2017)
 Numero documento: 22/PA
 Importo totale documento: 10773.00
 Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
 - Periodo: Marzo - Aprile 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 65
 Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z911E745F6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0018

Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 4800.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0019

Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: Mese
 Valore unitario: 4550.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 5460.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di
Cerignola
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: (NOTA)
 Descrizione bene/servizio: **Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 302**
 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: 10260.00
 Totale imposta: 513.00
 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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
 Importo: 10260.00
 Istituto finanziario: Banca Prossima
 Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

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

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002704139
 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)

Procedo a 14609
 Da 17/05/17

04

14860
 2332

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)
Numero documento: 18/PA
Importo totale documento: 10458.00
Causale: Servizio di Trasporto Persone Disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione
- Periodo: Gennaio - Febbraio 2017 -

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 65
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z911E745F6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0018
Descrizione bene/servizio: G7 - AREA2 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso i Centri di Riabilitazione pubblici e/o convenzionati ASL FG - Beneficiari: residenti nei Comuni dell'Unione dei Cinque Reali Siti - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: Mese
Valore unitario: 4000.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 4800.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0019
Descrizione bene/servizio: G8 - AREA1 - Servizio di Trasporto Assistito Disabili presso Centro di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna" di Andria - Beneficiari: residenti nel Comune di Cerignola - Legge Reg. n° 4 del 25/02/2010
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: Mese
Valore unitario: 4300.00000000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 40.00
Valore totale: 5160.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Fattura emessa per la quota del 60% a carico dell'Ambito Territoriale di
Cerignola
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19181 - Impegno n. 302
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: 9960.00
Totale imposta: 498.00
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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Importo: 9960.00
Istituto finanziario: Banca Prossima
Codice IBAN: IT81P0335901600100000009391

Versione prodotta con l'uso di stile Sdi www.fatturapa.gov.it



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	Z911E745F6
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 30.780,00

Oggetto Trasporto presso centri di riabilitazione per disabili
in favore della ATI Social Service - 1 Semestre 2017

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 76

In data 30-05-17

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 22/PA del 16/05/2017 e n. 18/PA del 15/05/2017 in favore della Coop. Soc. SocialService. -

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-05-17

Il Resp. della Tesoreria unica
Buquicchio Dott. Giovanni

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

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;

Visto 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 responsabile dell'ambito territoriale n. 65 del 11/05/2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa per il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi, a favore dell'ATI - Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo P. IVA 03256320718 e alla Coop. Soc. "Padre Pio" - mandataria P. IVA 02165980711.

Considerato che la Soc. Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI erogatrice del servizio di che trattasi ha regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elettroniche relative per un totale di € 21.231,00 somma già impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 302 dell'esercizio 2017, per i mesi da gennaio a aprile 2017.

Visti:

- La fattura n. 22/PA del 16/05/2017 con prot. 14412 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortona ha richiesto il pagamento della somma di € 10.773,00 di cui € 10.260,00 per imponibile oltre ad € 513,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di marzo ed aprile 2017;
- La fattura n. 18/PA del 15/05/2017 con prot. 14409 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortona ha richiesto il pagamento della somma di € 10.458,00 di cui € 9.960,00 per imponibile oltre ad € 498,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di gennaio e febbraio 2017;
- Il DURC emesso in data 17/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService, capogruppo ATI;
- Il DURC emesso in data 31/03/2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Coop. Soc. Padre Pio, mandataria;

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: Z911E745F6;

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 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 Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale SocialService con sede a Ortanova in Via Piersanti Mattarella n. 12, P.IVA 03256320718 in qualità di capogruppo dell'ATI, l'importo complessivo di 21.231,00 di cui € 20.220,00 per imponibile oltre ad € 1.011,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio il trasporto assistito per persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito presso i centri riabilitativi, per i mesi da gennaio ad aprile 2017, a saldo delle sotto elencate fatture:

- fattura n. 22/PA del 16/05/2017 con prot. 14412 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortanova ha richiesto il pagamento della somma di € 10.773,00 di cui € 10.260,00 per imponibile oltre ad € 513,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di marzo ed aprile 2017;
- fattura n. 18/PA del 15/05/2017 con prot. 14409 del 17/05/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Coop. Soc. "Socialservice" - capogruppo dell'ATI con sede a Ortanova ha richiesto il pagamento della somma di € 10.458,00 di cui € 9.960,00 per imponibile oltre ad €

498,00 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito per i mesi di gennaio e febbraio 2017;
somma impegnata al capitolo 19181 codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999 imp. n. 302 dell'esercizio 2017;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

4) di disporre il pagamento dell'IVA al 5% nell'importo di € 1.011,00 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

Atto N. /76

In data 30-05-17

OGGETTO: Servizio trasporto persone disabili ai fini socio riabilitativi presso Centri di Riabilitazione.- Liquidazione fattura elettronica n. 22/PA del 16/05/2017 e n. 18/PA del 15/05/2017 in favore della Coop. Soc. SocialService. -

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 € 21.231,00 (CIG. Z911E745F6) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

21.231,00	12.07-1.03.02.99.999	19181/	2017	539	10-05-2017
-----------	----------------------	--------	------	-----	------------

Cerignola, lì 30-05-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

Rilasciata copia in data **30-05-17**

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 **31-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15819** del **30-05-17** 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 **30-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **30-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-05-17** al **14-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6423534	Data richiesta	31/03/2017	Scadenza validità	29/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PADRE PIO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02165980711
Sede legale	VIA SCANNO 27 CERIGNOLA FG 71042

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.

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

INPS	I.N.P.S.
INAIL	I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000850466

Codice Fiscale: 03256320718

Identificativo Pagamento: PROT. NN. 15954

Data Inserimento: 15/06/2017 - 11:37

Importo: 120730,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA