



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2911

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

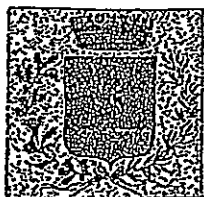
2017

Capitolo	19155	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07 * 03 02 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr. 108 del. 20-07-2017			
numero 736/2017 del 19-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	738.475,00	824.237,03	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	475.476,50	523.988,34	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	71.860,10	71.860,10	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n a c.					
SIOPE		1030299999		TOTALE PAGATO	547.336,60		
				DISPONIBILITA' RESIDUA	191.138,40	228.388,59	
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 71.860,10 diconsi SETTANTUNOMILAOTTOCENTOESSANTA/10							
Per : SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI ACCONTO MESE DI MAGGIO 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.
1	CIG:7052709F91 ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI PERIODO MAGGIO 2017		71.860,10	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 5,00% su 68.438,19 *Ritenuta		3.421,91	
	Netto da Pagare:		68.438,19	68.438,19
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.421,91
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 Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2911 CAP. 18155 BIL. 2017

IMPEGNO N. 300 LIQUIDAZIONE N. 736

IMPONIBILE € 68.638,18
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.621,91
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 71.860,10
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2718

CREDITORE: COD.N. (11860)

SOCIETA' COOP. SOCIALE SOCIAL SERVICE

PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA ACCANTO

PROT. ENTRATA N. 17255

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 3278

DESCRIZIONE :

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA LA COMUNICAZIONE E
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI DISABILI - ACCANTO MESE DI MAGGIO 2017

TOTALE FATTURA € 97.914,60

CIG: 7052703F91 CUP:

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 108 del 20-07-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 21629

Cerignola, 12 1 LUG. 2017

Al Dirigente Settore Risorse Gestionali e Finanziarie
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 108 del 20/07/2017, si trasmettono per la liquidazione le sotto elencate fatture elettroniche per un totale di Euro 106.572,90 emesse dalla RTI Soc. Coop. Soc. "SocialService" di Orta Nova capogruppo e Superhando coop. soc. di Cerignola mandante, relativa al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica a favore di alunni disabili, per i mesi di maggio e giugno 2017.

- 1) Fattura elettronica con prot. n. 17255 del 15/06/2017 con n. 30/PA del 31/05/2017 per un importo pari ad Euro 97.914,60, relativo al mese di maggio 2017
- 2) Fattura elettronica con prot. n. 19852 del 06/07/2017 con n. 32/PA del 15/05/2017 per un importo pari ad Euro 8.658,30, relativo al mese di giugno 2017

CIG: n° 7052709F91 - Liquidazione n. 736 – capitolo n. 19155 e Liquidazione n. 737 – capitolo n. 19185

Si allegano altresì DURC della RTI 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 Corfe

FATTURA ELETTRONICA

Procedo a 1832
Da 06/02/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002974913
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
3278

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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 32/PA
Importo totale documento: 8658.30
Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità grave - Periodo: Giugno 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7052709F91

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
Quantità: 13.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 247.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
Quantità: 216.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 4104.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 0032
Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
Quantità: 0.00000000
Unità di misura: ore
Valore unitario: 19.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 58.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 1102.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 75.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 1425.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 72.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 1368.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 01/06/2017 al 30/06/2017

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 e n. 19185 - Impegno n. 300 e n. 301

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: 8246.00

Totale imposta: 412.30

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

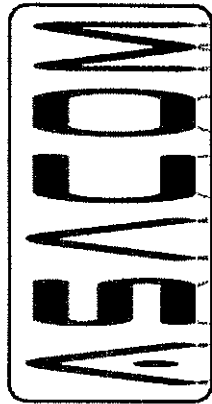
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Importo: **8246.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

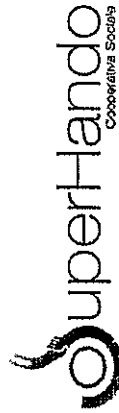
Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Rend ASACOM 2016-2017-Giugno 2017.pdf**
Formato: **PDF**

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



socialservice
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE



Aspirante Socialista all'Anno 1998
Unità Intercomunale Socialista di Ascoli Piceno

RIEPILOGO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

COMUNE	CARAPELLE		CERIGNOLA		ORDONA		ORTA NOVA		STORNARA		STORNARELLA		TOTALE		ORE	
	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	EFFETTUATE	RIMANENTI
SETTEMBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000
OTTOBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000
NOVEMBRE 2016	9	93	224	50	563	1688	3	35	73	10	111	284	109	1188	3311	24689
DICEMBRE 2016	9	93	242	50	563	1446	3	35	93	10	111	236	109	1188	3046	21643
GENNAIO 2017	9	93	281	50	563	1784	3	35	116	10	111	334	110	1198	3701	17942
FEBBRAIO 2017	9	93	320	51	575	2029	3	35	128	9	102	372	110	1198	4193	13749
MARZO 2017	9	93	365	51	575	2472	3	35	151	9	102	458	110	1198	5106	8643
APRILE 2017	9	93	225	51	575	1650	3	35	93	9	102	306	110	1184	3300	5343
MAGGIO 2017	9	93	350	51	575	2374	3	35	151	9	102	440	110	1198	4908	435
GIUGNO 2017	2	12	13	16	212	220	0	0	0	5	68	75	31	411	438	-3
TOTALE ORE A.S.	2020		13663		805		6438		2622		2455		28003		375	-3

ATTENZIONE: I DOCUMENTI TRASMESSI CONTENGONO INFORMAZIONI RISERVATE AL DESTINATARIO INDICATO NELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.

QUALORA ABBIATE RICEVUTO QUESTI DOCUMENTI PER ERRORE SIETE CORTESEMENTE PREGATI DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL MITTENTE.

RTI SocialService - SuperHando

Via Piersanti Mattarella, 12 - 71045 Orta Nova (FG)

Tel/Fax: 0885/78.12.78 - E-Mail: socialservice@socialservice.it - PEC: info@pec.socialservice.com

P.I./C.F./R.I.: IT 03256320718 - R.E.A.: FG 233981

FATTURA ELETTRONICA

Procedo a n. 17255
Da 15/6/17
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0002870789
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

11860
3278

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

- € 71.860,40 Imp. 736 -
- € 26.054,50 Imp. 737 -

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: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Numero documento: 30/PA
 Importo totale documento: 97914.60
 Causale: Servizio Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità garve - Periodo: Maggio 2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
 Data ordine di acquisto: 2017-05-11 (11 Maggio 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7052709F91

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Carapelle
 Quantità: 350.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 6650.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Cerignola
 Quantità: 2374.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 45106.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0032
 Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Ortona
 Quantità: 151.00000000
 Unità di misura: ore
 Valore unitario: 19.00000000
 Valore totale: 2869.00000000
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Orta Nova

Quantità: 1158.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 22002.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornara

Quantità: 440.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 8360.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: 0032

Descrizione bene/servizio: Servizio di Assistenza Specialistica per l'Autonomia, la Comunicazione e l'Integrazione Scolastica degli Alunni con disabilità grave - Comune di Stornarella

Quantità: 435.00000000

Unità di misura: ore

Valore unitario: 19.00000000

Valore totale: 8265.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Periodo: dal 01/05/2017 al 31/05/2017

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: Capitolo Bilancio n. 19155 e n. 19185.- Impegno n. 300 e n. 301

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: 93252.00

Totale imposta: 4662.60

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Aliq. 5% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

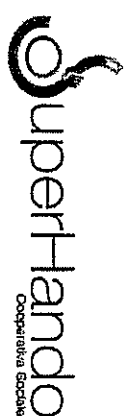
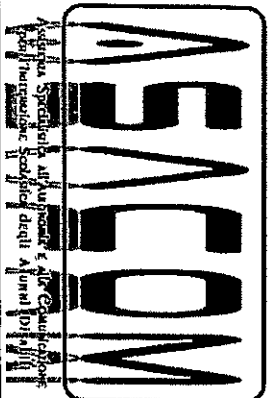
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **93252.00**
Istituto finanziario: **Banca Prossima**
Codice IBAN: **IT81P0335901600100000009391**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Rend ASACOM 2016-2017-Maggio.pdf**
Formato: **PDF**

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



RIEPILOGO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

COMUNE		CARAPELLE			CERIGNOLA			ORDONA			ORTA NOVA			STORNARA			STORNARELLA			TOTALE			ORE		
MESE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	ORE	UTENTI	PEI	EFFETTUATE	MIGLIORATIVE	RIMANENTI		
SETTEMBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000		
OTTOBRE 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000		
NOVEMBRE 2016	9	93	224	50	563	1688	3	35	73	27	267	760	10	119	282	10	111	284	109	1188	3311	50	24689		
DICEMBRE 2016	9	93	242	50	563	1446	3	35	93	27	267	678	10	119	351	10	111	236	109	1188	3046	50	21643		
GENNAIO 2017	9	93	281	50	563	1784	3	35	116	28	282	848	10	114	338	10	111	334	110	1198	3701	50	17942		
FEBBRAIO 2017	9	93	320	51	575	2029	3	35	128	28	282	976	9	102	372	10	111	368	110	1198	4193	50	13749		
MARZO 2017	9	93	365	51	575	2472	3	35	151	28	282	1207	9	102	458	10	111	453	110	1198	5106	50	8643		
APRILE 2017	9	93	225	51	575	1650	3	35	93	28	272	753	9	102	306	10	107	273	110	1184	3300	50	5343		
MAGGIO 2017	9	93	350	51	575	2374	3	35	151	28	282	1158	9	102	440	10	111	435	110	1198	4908	50	435		
GIUGNO 2017	9	93	0	51	575	18	3	35	0	28	282	0	9	102	0	10	111	0	110	1198	18	50	417		
TOTALE ORE A.S.	2007			13461			805			6380			2547			2383			27583			400			417

ATTENZIONE: I DOCUMENTI TRASMESSI CONTENGONO INFORMAZIONI RISERVATE AL DESTINATARIO INDICATO NELLA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO.
QUALORA ABBIATE RICEVUTO QUESTI DOCUMENTI PER ERRORE SIETE CORTESEMENTE PREGATI DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL MITTENTE.

RTI SocialService - SuperHando

Via Piersanti Mattarella, 12 - 71045 Orta Nova (FG)
Tel./Fax: 0865/76.12.76 - E-Mail: socialservice@socialservice.it - PEC: info@pecsocialservice.com
P.L.C.F.R.L. IT 03256320718 - R.E.A.: FG 233981

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7419540	Data richiesta	17/07/2017	Scadenza validità	14/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03818200713
Sede legale	VIA TRENTO 27/A 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_7109998	Data richiesta	19/06/2017	Scadenza validità	17/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIALSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	03256320718
Sede legale	VIA PIERANTI 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.108

In data 20-07-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa mese di maggio e giugno 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 20-07-17

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, 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. 54 del 21/10/2016 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio 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, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante che ha raggiunto un punteggio complessivo di 82,96/100,00, offrendo un importo di € 237.500,00 sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 5% - CIG n. 678262600B;

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 03 del 03/02/2017 e n. 31 del 30/03/2017 con cui si è provveduto a liquidare le mensilità di gennaio e parzialmente febbraio 2017 per il servizio svolto.

Considerato che alla data del 14 febbraio 2017 il servizio di cui al succitato affidamento risultava completato;

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 64 del 11/05/2017 si è provveduto ad autorizzare la ripetizione del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave nell'Ambito Territoriale di Cerignola, alla RTI Social Service, società cooperativa sociale, P. IVA 03256320718 capogruppo, Superhando, cooperativa sociale, P. IVA 03818200713 mandante alle medesime condizioni economiche previste per la gestione dei servizi e per il periodo dal 15 febbraio 2017 a giugno 2017 impegnando la somma di € 309.225,00, necessaria a garantire detto servizio sino a chiusura dell'anno scolastico come di seguito indicato:

- ✓ per Euro 274.512,20 al capitolo 19155 - codice 12.07-1.03.02.99.999 del bilancio 2017 impegno n. 300;
- ✓ per Euro 34.712,80 al capitolo 19185 - codice 12.07-1.03.02.15.000 del bilancio 2017 impegno n. 301.»

Vista la determinazione del responsabile dell'ambito territoriale n. 79 del 31/05/2017 con cui si è provveduto a liquidare dal 15 al 28/02/2017 febbraio, il mese di marzo ed il mese di aprile 2017 per il servizio svolto.

Considerato che per il mese di maggio e giugno fino a chiusura anno scolastico 2017 le ditte costituenti l'RTI ag-giudicataria, erogatrici del servizio di che trattasi hanno regolarmente svolto il servizio e trasmesso le fatture elet-tronica relative per un totale di € 106.572,90 somma già im-pegnata come di seguito indicato:

- ✓ al capitolo 19155 - codice 12.07-1.03.02.99.999 del bi-lancio 2017 - impegno n. 300;
- ✓ al capitolo 19185 - codice 12.07-1.03.02.15.000 del bi-lancio 2017 - impegno n. 301.»

Visti:

- La fattura n. 30/PA del 31/05/2017 e con prot. 17255 del 15/06/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il paga-mento della somma di € 97.914,60 di cui € 93.252,00 per imponibile oltre ad € 4.662,60 per IVA al 5%, quale paga-mento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di maggio;
- La fattura n. 32/PA del 30/06/2017 e con prot. 19852 del 06/07/2017, trasmessa in formato elettronico, con la quale la Cooperativa Sociale SocialService ha richiesto il paga-mento della somma di € 8.658,30 di cui € 8.246,00 per im-ponibile oltre ad € 412,30 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di giugno;
- Il DURC emesso in data 19/06/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta SocialService;
- Il DURC emesso in data 17/07/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Superhando;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare as-solvimento 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, ser-vizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 7052709F91;

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 sog-getto creditore dell'importo imponibile delle fatture, men-tre la somma relativa all'IVA nella misura del 5% verrà ver-

sata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Richiamati:

- 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 del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e 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 capogruppo della RTI con sede a Orta Nova in Via Piersanti Mattarella P.IVA 03256320718 l'importo complessivo di € 106.572,90 di cui € 101.498,00 per imponibile oltre ad € 5.074,90 per IVA al 5%, quale pagamento per il servizio fornito dalla RTI per il mese di maggio e giugno 2017 a saldo fatture elettroniche n. 30/PA del 31/05/2017 con prot. 17255 del 15/06/2017 e n. 32/PA del 30/06/2017 con prot. 19852 del 06/07/2017, somma che è stata impegnata al cap. 19155 - codice 12.07-1.03.02.99.999 del bilancio 2017 impegno n. 300 ed al cap. 19185 - codice 12.07-1.03.02.15.000 del bilancio 2017 - impegno n. 301;

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 € 5.074,90 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. /108

In data 20-07-17

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave, alla RTI Social Service società cooperativa sociale - P. IVA 03256320718 capogruppo e Superhando cooperativa sociale - P. IVA 03818200713 - Liquidazione spesa mese di maggio e giugno 2017.

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 € 106.572,90 (CIG. 7052709F91) 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
71.860,10	12.07-1.03.02.99.999	19155/	2017	736	10-05-2017
34.712,80	12.07-1.03.02.15.999	19185/	2017	737	10-05-2017

*Cerignola, lì 20-07-17***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, **20-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21582** del **20-07-17** 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 **20-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **20-07-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-07-17** al **04-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001131266

Identificativo Pagamento: PROT. 21629AMB

Importo: 101498,00 €

Codice Fiscale: 03256320718

Data Inserimento: 04/08/2017 - 10:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA