



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4468

del 06-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

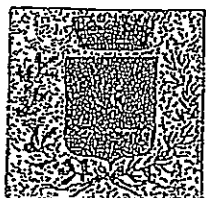
2017

Capitolo	19183	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 03 Titolo 1 (12 03 1 03 02 15 009)	Gest	COMPETENZA
Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2013/2015							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 180 del. 17-11-2017			
numero 1182/2017 del 16-11-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della mandante CSS - Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione spesa mese di luglio-agosto 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	264.000,00	507.532,26	
Programma	03	Interventi per gli anziani		PRECEDENTI PAGAMENTI	73.353,41	316.885,67	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.670,99	3.670,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	77.024,40		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	186.975,60	186.975,60	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
SIOPE	1030215009						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	C U P. J31B14000010003
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.670,99 diconsi TREMILASEICENTOSETTANTA/99							
Per : SERVIZIO SAD MESE DI LUGLIO 2017							

CREDITORE (Codice: 16377)							
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS				VIA LIBERO TESTA 15			
P.Iva 00371870940				86170 ISESNIA (IS)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	CIG:5827561F74 SALDO Fatt.n. 000178 del 28/08/2017 SERVIZIO SAD MESE DI LUGLIO 2017			3.670,99		1306	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 4,00% su 3.529,80 *Ritenuta			141,19			
	4%						
	Netto da Pagare:			3.529,80	3.529,80		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	141,19		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO ESENTE - CIN: V - ABI: 03359 - CAB: 01600 - C/C: 100000066103							
IBAN: IT26V0335901600100000066103				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4468 CAP. 18183 BIL. 2017

IMPEGNO N. 588 LIQUIDAZIONE N. 1182

IMPONIBILE € 3.528,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 141,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3.670,98
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1217

CREDITORE: COD. N. (16377)

E.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI

PAGAMENTO FATTURA N. 178

PROT. ENTRATA N. 31214

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 1856

DESCRIZIONE:

Servizio SAS - MESE DI LUGLIO 2017

TOTALE FATTURA € 3.670,98

CIG: 5827561F74

CUP: 5318160010003

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 180 del 17-11-2017 - ANBRO

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo n. 31.244
DSC 24/10/2017
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002358818
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0874-60561

16377
1856

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00371870940
Denominazione: CSS COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Provincia di competenza dell'Albo: IS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LIBERO TESTA
Numero civico: 15
CAP: 86170
Comune: ISERNIA
Provincia: IS
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA C/O COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-28 (28 Agosto 2017)
Numero documento: 000178
Importo totale documento: 3670.99
Causale: SERVIZIO SAD - CONTRATTO NUM.DOCUMENTO 1406 SERIE1T - CIG 5827561F74 - CUP J31B1400100003 - IMPEGNO N. 598 CAPITOLO 19183 - DETERMINA N.115 DEL 27/7/17

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1406 SERIE 1T
Codice Unitario Progetto (CUP): J31B14000100003
Codice Identificativo Gara (CIG): 5827561F74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI CERIGNOLA
Quantità: 24.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Valore unitario: 15.90
Valore totale: 381.60
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORTA NOVA
Quantità: 104.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Valore unitario: 15.90
Valore totale: 1653.60
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI ORDONA
Quantità: 16.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Valore unitario: 15.90
Valore totale: 254.40
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SAD COMUNE DI CARAPELLE
Quantità: 78.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Valore unitario: 15.90
Valore totale: 1240.20
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 3529.80
Totale imposta: 141.19
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **3529.80**

Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA SPA**

Codice IBAN: **IT26V03305901600100000066103**

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



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Piano Sociale di Zona 2015- 2017

Ufficio di Piano

Prot. n. 35486

Cerignola, 01/02/17

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Dott. Giovanni Buquicchio

Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 180 del 17/11/2017 si trasmettono al fine della liquidazione le fatture elettroniche di seguito riportate emesse dalla Soc Coop. Soc. "CSS Coop. Serv. Sanitari", relative al servizio SAD - ADI UVM under 65 anni - ADI UVM over 65 anni - SAD UVM over 65 anni e riferite al mese di **LUGLIO 2017**.

- Fattura elettronica con prot. n. 31213 del 24/10/2017 e con n. 176 del 28/08/2017 per un importo pari ad Euro 13.131,11 - Impegno n. 598 - Liquidazione n. 1182 - Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 31214 del 24/10/2017 e con n. 178 del 28/08/2017 per un importo pari ad Euro 3.670,99 - Impegno n. 598 - Liquidazione n. 1182 - Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 31210 del 24/10/2017 e con n. 179 del 28/08/2017 per un importo pari ad Euro 3.866,49 - Impegno n. 598 - Liquidazione n. 1182 - Cap. 19183
- Fattura elettronica con prot. n. 32870 del 09/11/2017 e con n. 216 del 23/10/2017 per un importo pari ad Euro 1.269,78 - Impegno n. 598 - Liquidazione n. 1182 - Cap. 19183

CIG: 5827561F74 - CUP: J31B14000100003

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8661061	Data richiesta	21/11/2017	Scadenza validità	21/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS
Codice fiscale	00371870940
Sede legale	VIA LIBERO TESTA 15 ISERNIA IS 86170

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.180

In data 17-11-17

OGGETTO: Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI). - CIG. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della mandante CSS - Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione spesa mese di luglio-agosto 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Resp. della Tesoreria unica
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di **novembre**, 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 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. 59 del 31/12/2014 con la quale si procedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), alla costituenda ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa - mandanti, che ha offerto il ribasso del 1.71% sulla base d'asta e corrispondente al prezzo netto di € 1.376.060,00 oltre iva al 4%, quindi per un importo complessivo di € 1.431.102,40 - CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

Richiamato il Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 - registrato in Cerignola il 14.5.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

Richiamati gli atti di Ufficio e considerato che la ditta CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, mandante della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di luglio 2017 e agosto 2017 che sono riportate, rispettivamente, nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.»

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;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

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 disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. 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;
- d. 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

1) per tutte le motivazioni sopra descritte e che qui si intendono riportate integralmente, di prendere atto:

- 1.1 del Contratto di Appalto - Repertorio n. 14.207 - Raccolta n. 10.723 del 13 maggio 2015 -registrato in Cerignola il 14.05.2015 al n. 1406 - Serie 1T, stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e l'ATI Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo, C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari ONLUS, Icaro Consorzio Cooperative sociali società cooperativa, per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), per un importo complessivo di € 1.431.102,40, CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74, in atti di Ufficio;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CUP n. J31B14000100003 - CIG n. 5827561F74;

3) di prendere atto che la CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, mandante della Società Cooperativa sociale Consortile ONLUS "L'Agorà d'Italia" - Capogruppo della medesima ATI aggiudicataria, erogatrice del servizio di che trattasi, ha trasmesso le fatture di luglio 2017 e agosto 2017 che sono riportate, rispettivamente, nell'Allegato "A" e nell'Allegato "B" e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4.2 del D. L. 118/2011 e s.m.i.;

5) di liquidare, alla ditta CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus" - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 25.538,40 - all'intervento 1.10.04.03 (cap. 19183) - impegno n. 598;

6) di autorizzare sin d'ora la Tesoreria Unica di Ambito, ad emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 25.538,40 a favore della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus - con sede legale in Isernia, Via Libero Testa, 15, Part. Iva n. 00371870940, a mezzo di bonifico bancario cod. IBAN: IT 26 V 03359 01600 1000000 66103;

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

(A L L E G A T O)

**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

/180

In data

17-11-17

Oggetto Servizio per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) - C.I.G. n. 5827561F74 - Liquidazione a favore della mandante CSS - Coop. Serv. Sanitari - Liquidazione spesa mese di luglio-agosto 2017.

Al 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 € 25.538,40 (C.I.G. 5827561F74) 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
25.538,40	12.03-1.03.02.15.009	19183/	2017	1182	25-07-2017

Cerignola li 17-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

ALLEGATO n° A-11

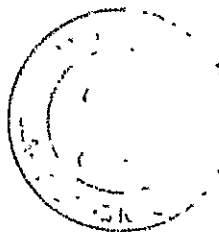
DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
CSS Coop Serv. Sanitari	31213 del 24/10/2017	176 del 28/08/2017	lug-17	€ 13.131,11	€ 12.626,07	€ 505,04	598	ADI UVM OVER 65
CSS Coop Serv. Sanitari	31714 del 24/10/2017	178 del 28/08/2017	lug 17	€ 3.670,99	€ 3.529,80	€ 141,19	598	SAI
CSS Coop Serv. Sanitari	32210 del 24/10/2017	179 del 28/08/2017	lug-17	€ 3.866,49	€ 3.717,78	€ 148,71	598	SAI UVM OVER 65
CSS Coop Serv. Sanitari	32870 del 09/11/2017	216 del 23/10/2017	lug 17	€ 1.269,78	€ 1.220,94	€ 48,84	598	ADI UVM UNDER 65
				€ 21.938,37	€ 21.094,59	€ 843,78		



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

ALLEGATO B

DITTE	N. Protocollo	N. Fattura	Periodo Riferimento	Importo	Imponibile	IVA	Impegno	Servizio
CSS Coop Serv. Sanitari	11211 del 24/10/2017	204 del 21/09/2017	ago-17	€ 698,53	€ 671,66	€ 26,87	598	SAD UVM OVI R 65
CSS Coop Serv. Sanitari	11212 del 24/10/2017	205 del 21/09/2017	ago-17	€ 694,51	€ 667,80	€ 26,71	598	SAD
CSS Coop Serv. Sanitari	11216 del 24/10/2017	206 del 21/09/2017	ago 17	€ 2.206,99	€ 2.122,11	€ 84,88	598	ADI UVM OVI R 65
				€ 3.600,03	€ 3.461,57	€ 138,46		



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

[Handwritten signature]