



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4650

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

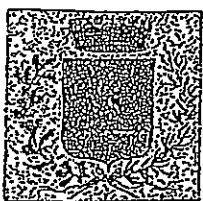
2017

Capitolo	19177	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog 02 Titolo 1 (12 02 * 03 02 99 999)	Gest	COMPETENZA
Buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per disabili e anziani non autosufficienti							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG nr 166 del. 15-11-2017			
numero 1143/2017 del 13-11-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015). Liquidazione in favore della Unità di Offerta Soc. Coop. Soc. a.r.l. S.S.D. Reveille							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		852.074,40	1.002.334,84
Programma	02	Interventi per la disabilità		PRECEDENTI PAGAMENTI		50.248,45	200.508,89
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		6.432,55	6.432,55
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		56.681,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		795.393,40	795.393,40
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA				Fruttifero	CUP J31E16000710007
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.432,55 diconsigli SEIMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/55							
Per : BUONI SERVIZIO PER ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESI DI FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017							

CREDITORE (Codice: 16229)				
SSD REVEILLE a.r.l. Cod.Fis. 90028190719 / P.Iva 03974140711			TRAVERSA VIALE FERROVIA SNC 71045 ORTANOVA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2017 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - MESE DI FEBBRAIO 2017	201,46		1332
2	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2017 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - MESE DI APRILE 2017	1.382,97		1332
3	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/06/2017 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - MESE DI MARZO 2017	1.550,69		1332
4	SALDO Fatt.n. 14/PA del 03/07/2017 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - MESE DI GIUGNO 2017	1.647,47		1332
5	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/06/2017 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - MESE DI MAGGIO 2017	1.649,96		1332
			6.432,55	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: D - ABI: 01030 - CAB: 78510 - C/C: 000002876167 IBAN: IT80D0103078510000002876167 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4650 CAP. 1317 BIL. 2017

IMPEGNO N. 161 LIQUIDAZIONE N. 1413

IMPONIBILE € 6.432,55

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € —

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.432,55

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. —

CREDITORE: COD.N. (16228)

SSD REVELUE SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA - 11/PA - 12/PA - 13/PA - 14/PA

PROT. ENTRATA N. 25667 - 25670 - 25671 - 25668 - 32642

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4830 - 4832 - 4833 - 4834 - 4838

DESCRIZIONE:

Buoni Servizio per accesso ai servizi domiciliari e a pieno tempo per persone con disabilità
e anziani non autosufficienti - mesi di FEB/MAR/APR/MAG/GIO 2017

TOTALE FATTURA € 6.432,55

CIG: — CUP: 531 E 16000710007

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. — del —

Determ. N. 166 del 15-11-2017 - AMBITO



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

Prot. n. 33589

Cerignola, 16 NOV. 2017

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015).

In riferimento alla Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 166 del 15/11/2017, la Soc. Coop. Sociale "S.S.D. Rêveille", ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche relative ai buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015).
D. D. di Ambito n. 16 del 23/02/2017 e n. 18 del 03/03/2017. Periodo da febbraio a giugno 2017.

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
25667 del 06/09/2017	N. 09/PA del 31/05/2017	Mese di febbraio 2017	€ 201,46	€ 201,46	€ 0,00
25670 del 06/09/2017	N. 11/PA del 30/06/2017	Mese di marzo 2017	€ 1.550,69	€ 1.550,69	€ 0,00
25671 del 06/09/2017	N. 12/PA del 30/06/2017	Mese di aprile 2017	€ 1.382,97	€ 1.392,97	€ 0,00
25669 del 06/09/2017	N. 13/PA del 30/06/2017	Mese di maggio 2017	€ 1.649,96	€ 1.649,96	€ 0,00
32042 del 31/10/2017	N. 14/PA del 03/07/2017	Mese di giugno 2017	€ 1.647,47	€ 1.647,47	€ 0,00
Totale			€ 6.432,55	€ 6.432,55	€ 0,00

Liquidazione: n. 1143 capitolo n° 19177 - CUP: J31E16000710007.

Si allega altresì DURC in corso di validità.

Tanto, si trasmette al fine del relativo pagamento.

Distinti saluti.



La Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. ssa Daniela Gorte

Ambito Territoriale di Cerignola - Piano Sociale di Zona
piazza della Repubblica 1042 - Tel. 0885.410319
ciansocialecerignola.it - ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it

FATTURA ELETTRONICA

Roscello, 25667
DZ 06/08/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003210905
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiumossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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 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: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Numero documento: 9/PA
Importo totale documento: 201.46

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 02
Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): J3UE16000710007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO
SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C3DLN01 FEBBRAIO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 201.46000000
Valore totale: 201.46000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

✓

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 201.46
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

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: **201.46**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Percedo 15/6/20
DEL 06/09/17
 Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0003210913
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
 Codice fiscale: 90028190719
 Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
 CAP: 71045
 Comune: Orta Nova
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
 Fax: 0885782819
 E-mail: centrodiurnosdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
 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 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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 11/PA
Importo totale documento: 1550.69

Dati del contratto

Identificativo contratto: 02
Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): J3UE16000710007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO
SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C3DLN01 MARZO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 663.56000000
Valore totale: 663.56000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: A1N9395 MARZO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 324.68000000
Valore totale: 324.68000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: WE533VS MARZO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 562.45000000
Valore totale: 562.45000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **1550.69**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

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: **1550.69**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Botacello 15671
dal 06/09/17
Versione FPA 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003210922
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centriodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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 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: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Numero documento: 12/PA
Importo totale documento: 1382.97

Dati del contratto

Identificativo contratto: 02
Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): J3UE16000710007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO
SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C3DLN01 APRILE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 478.72000000 ✓
Valore totale: 478.72000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: A1N9395 APRILE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 478.72000000 ✓
Valore totale: 478.72000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: WE533VS APRILE
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 425.53000000 ✓
Valore totale: 425.53000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4 (esenti)**
 Totale imponibile/importo: **1382.97**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

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: **1382.97**
 Istituto finanziario: **MPS**
 Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 15669
Dal 06/09/12
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003210918
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiurnossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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 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: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Numero documento: **13/PA**
Importo totale documento: **1649.96**

OK

Dati del contratto

Identificativo contratto: **02**
Data contratto: **2017-10-03** (03 Ottobre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J3UE16000710007**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **C3DLN01 MAGGIO**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **571.14000000**
Valore totale: **571.14000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

✓

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **A1N9395 MAGGIO**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **571.14000000**
Valore totale: **571.14000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

✓

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **WE533VS MAGGIO**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **507.68000000**
Valore totale: **507.68000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

✓

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **LIQUIDAZIONE 856/01**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4 (esente)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4 (esenti)**
Totale imponibile/importo: **1649.96**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

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: **1649.96**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

FATTURA ELETTRONICA

Protocollo 32642
DSZ 31/10/17
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003459211
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

16228
h898

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03974140711
Codice fiscale: 90028190719
Denominazione: S.S.D. Réveille a r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona F3 Traversa Viale Ferrovia s.n.
CAP: 71045
Comune: Orta Nova
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885782819
Fax: 0885782819
E-mail: centrodiumossdreveille@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIA ZZA DELLA REPUBBLICA 1
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 prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-03 (03 Luglio 2017)
Numero documento: 14/PA
Importo totale documento: 1647.47

Dati del contratto

Identificativo contratto: 02
Data contratto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): J3UE16000710007

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 TRATTO SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) TRATTO POR PUGLIA 2014/2020
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C3DLN01 GIUGNO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 571.14000000
Valore totale: 571.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: A1N9395 GIUGNO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 571.14000000
Valore totale: 571.14000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: WE53VS GIUGNO
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 505.19000000
Valore totale: 505.19000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LIQUIDAZIONE 856/01
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **1647.47**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
Importo: **1647.47**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT80D0103078510000002876167**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8708200	Data richiesta	01/09/2017	Scadenza validità	30/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACS REVEILLE
Codice fiscale	90028190719
Sede legale	VIA MATTARELLA, 12 71045 ORTA NOVA (FG)

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.

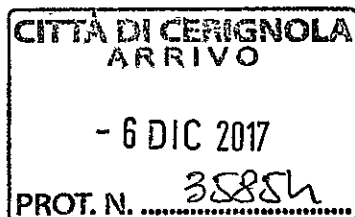
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

efz



Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo

Spett.le



AMBITO TERRITORIALE

Comune di Cerignola

Piazza della Repubblica 1

71042 Cerignola (FG)

OGGETTO: comunicazione per rettifica CUP FEE emesse per buoni servizio mesi FEBBRAIO - GIUGNO 2017 Avviso n. 1/2016

Facendo seguito alle Fatture Elettroniche inviate a Codesta Amministrazione per la liquidazione dei buoni servizio dei mesi comprendenti tra febbraio giugno 2017 dell' AVVISO 1/2016

SI COMUNICA

che in fase di generazione di FE è stato **ERRONEAMENTE** attribuito codice CUP J3UE16000710007 anziché CUP J31E16000710007, così come assegnato ed esperibile da contratto di servizio n. 2 del 03/10/2016 stipulato tra l'Ambito Territoriale di Cerignola e la SSD Réveille di Orta Nova. Pertanto si riportano dettagliatamente gli estremi delle FE presentate:

Fattura n.9 /PA del 31/05/2017 Buono FEBBRAIO € 201,46

C3DLN01	€ 201,46
---------	----------

Fattura n.11/PA del 30/06/2017 Buono MARZO € 1550,69

A1N9395	€ 324,68
WE533V5	€ 562,45
C3DLN01	€ 663,56

Fattura n. 12/PA del 30/06/2017 Buono APRILE € 1382,97

A1N9395	€ 478,72
WE533V5	€ 425,53
C3DLN01	€ 478,72

Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo S.S.D. Réveille

Traversa V.le Ferrovia s.n.c. - 71045 - Orta Nova (FG) - Tel/Fax: 0885 78 28 19

P.IVA: 03974140711

Determ. Dirig. Comune di Orta Nova num. 23 del 19/02/2015 - Codice CIFRA 082/DIR/2015/00157

email: centrodiurnossdreveille@gmail.com pec: ssdreveille@pec.it



Fattura n. 13/PA del 30/06/2017 Buono MAGGIO € 1649,96

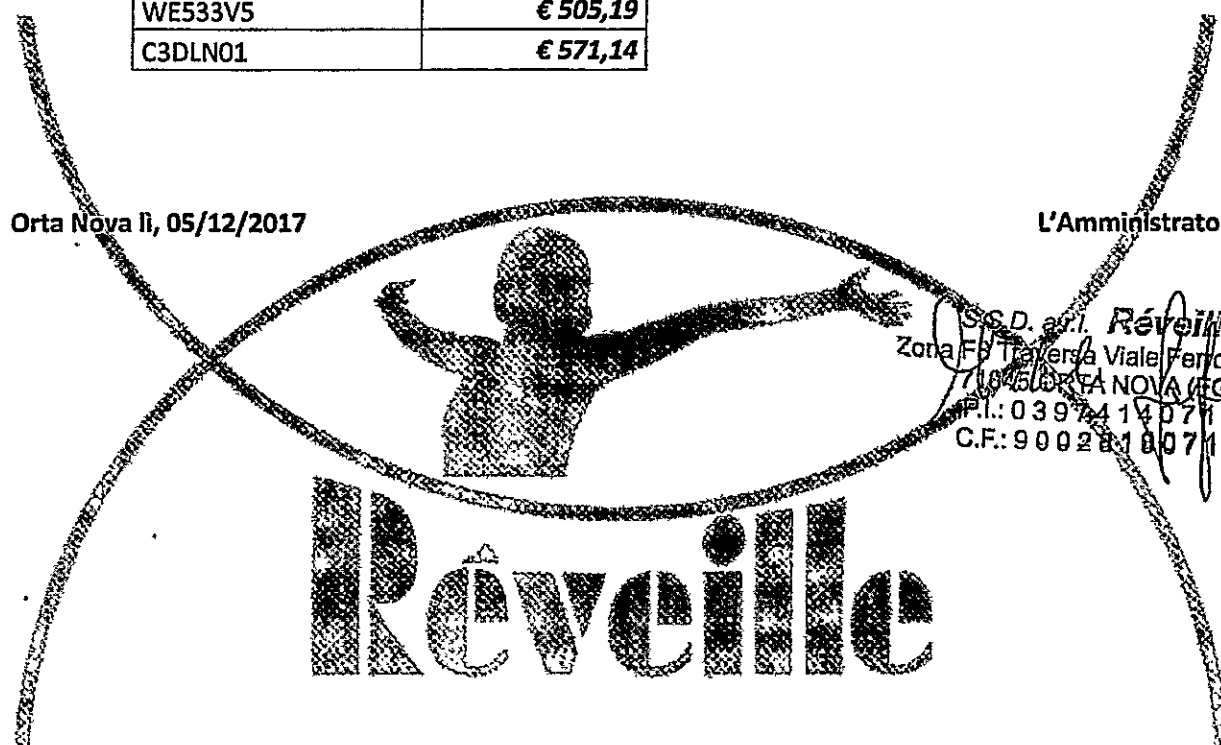
A1N9395	€ 571,14
WE533V5	€ 507,68
C3DLN01	€ 571,14

Fattura n. 14/PA del 03/07/2017 Buono GIUGNO € 1647,47

A1N9395	€ 571,14
WE533V5	€ 505,19
C3DLN01	€ 571,14

Orta Nova li, 05/12/2017

L'Amministratore



S.S.D. a.r.l. **Réveille**
Zona Fb Traversa Viale Ferrovia s.n.
71045 ORTA NOVA (FG)
P.I.: 03974140711
C.F.: 90028100719

Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo S.S.D. Réveille

Traversa V.le Ferrovia s.n.c. – 71045 – Orta Nova (Fg) – Tel/Fax: 0885 78 28 19

P.IVA: 03974140711

Determ. Dirig. Comune di Orta Nova num. 23 del 19/02/2015 – Codice CIFRA 082/DIR/2015/00157

email: centrodiurnossdreveille@gmail.com pec: ssdreveille@pec.it

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: servizio.sociale [servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it]
Inviato: mercoledì 6 dicembre 2017 08:02
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: I: comunicazione rettifica CUP.
Allegati: dichiarazione rettifica CUP.pdf

Da: servizi sociali [mailto:servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it]

Inviato: mercoledì 6 dicembre 2017 07.59

A: 'protocollo@comune.cerignola.fg.it'

Oggetto: I: comunicazione rettifica CUP.

Da: SSD REVEILLE [mailto:ssdreveille@pec.it]

Inviato: martedì 5 dicembre 2017 19.25

A: servizio.sociale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: comunicazione rettifica CUP.

Buonasera,

si trasmette in allegato comunicazione relativa alla rettifica del CUP della fatturazione elettronica riguardante il periodo febbraio/giugno 2017.

Si ringrazia per la gentile collaborazione

In fede

Michele Ladogana



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N 166

In data 15-11-17

OGGETTO: Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015). Liquidazione in favore della Unità di Offerta Soc. Coop. Soc. a.r.l. S.S.D. Réveille - Cod. Str. XBWA1P5 - CUP: J31E16000710007.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Resp. della Tesoreria unica
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 Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 ed in qualità di responsabile del procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 23/11/2016, 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;

Premesso che:

- con determinazione n. 425 del 7.10.2016 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per usufruire dei buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso 1/2016 - POR Puglia 2014-2020 - Linea di Azione 9.7;
- l'art. 6 del suddetto Avviso tra le modalità e i termini di presentazione delle domande prevede che l'istanza sia presentata esclusivamente online tramite procedura telematica disponibile sul portale SISTEMA PUGLIA nella sezione "Buoni Servizio e Catalogo" a partire dalle ore 12.00 del 03 ottobre 2016 e fino alle ore 12.00 del 17 novembre 2016 per la prima finestra temporale di candidatura nella prima Annualità operativa;
- la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali n. 681 e 683 del 06/12/2016 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 33.050.000,00 in attuazione della Del. G.R. n. 1870/2016, in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruitive dagli utenti ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 dell'Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 31/08/2015 in relazione ai rispettivi, assegnando all'Ambito Territoriale di Cerignola la somma complessiva di euro 852.074,40 (comprensiva della riserva del 2%), di cui il 70% ai Centri Diurni FSE 2014 - 2020 (Graduatoria A) e il 30% al servizio domiciliari SAD/ADI FSE 2014 - 2020 (Graduatoria B);
- che all'Ambito sono pervenute n. 19 domande a valere sulla "Graduatoria A (artt. 105, 106, 60, 60ter e 68)" e n. 10 domande a valere sulla "Graduatoria B (artt. 87, 88)", presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto Avviso;

- che sulla base dell'istruttoria effettuata e dal riscontro positivo delle integrazioni richieste tramite il Portale Sistema Puglia e a mezzo PEC, risultano ammissibili n. 27 domande delle 29 presentate, così come risultante dalla Graduatoria A e dalla Graduatoria B approvate con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 93 del 30/12/2016;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 16 del 23/02/2017 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 852.074,40, di cui Euro 835.032,91 (98% del contributo) ed euro 17.041,49 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione) e ad individuare, tra le unità di offerta iscritte al catalogo telematico regionale dei Servizi per anziani e disabili, i Creditori Certi presso i quali gli utenti hanno fatto domanda con cui sottoscrivere i contratti di servizio;
- che con successiva determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 18 del 03/03/2017 si è provveduto ad approvare il **"Progetto Attuativo"** ed il **"Quadro economico"** riassuntivi le caratteristiche del progetto d'ambito formulato per rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti, incrementandone e sostenendone la domanda di servizi;

Visto che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP J31E16000710007, in ottemperanza all' art. 11 della L. n. 3/2003 per i progetti di investimento pubblico;

Viste le risorse assegnate alle Unità di offerta iscritte al catalogo per l'erogazione dei Buoni Servizio per servizi semiresidenziali ex art. 60, 60 ter, 105 e 106, 68 e art. 87 e 88, giusta determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 16 del 23/02/2017 con la quale sono state impegnate le relative somme pari ad Euro 835.032,91 che hanno trovato imputazione al cap. 19177 cod. di bilancio 12.02-1.03.02.99.000 del bilancio 2017 - impegno n. 101.

Viste le fatture emesse dalla unità d'offerta denominata S.S.D. Rèveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA - Cod. Str. XBWA1P5 si provvede alla liquidazione delle fatture relative ai buoni servizio per anziani e disabili non autosufficienti come di seguito indicate:

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
25667 del 06/09/2017	N. 09/PA del 31/05/2017	Mese di febbraio 2017	€ 201,46	€ 201,46	€ 0,00
25670 del 06/09/2017	N. 11/PA del 30/06/2017	Mese di marzo 2017	€ 1.550,69	€ 1.550,69	€ 0,00
25671 del 06/09/2017	N. 12/PA del 30/06/2017	Mese di aprile 2017	€ 1.382,97	€ 1.392,97	€ 0,00
25669 del 06/09/2017	N. 13/PA del 30/06/2017	Mese di maggio 2017	€ 1.649,96	€ 1.649,96	€ 0,00

32042 del 31/10/2017	N. 14/PA del 03/07/2017	Mese di giugno 2017	€ 1.647,47	€ 1.647,47	€ 0,00
Totale			€ 6.432,55	€ 6.432,55	€ 0,00

Visto Il DURC emesso in data 01/09/2017, in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta in questione;

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;

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
25667 del 06/09/2017	N. 09/PA del 31/05/2017	Mese di febbraio 2017	€ 201,46	€ 201,46	€ 0,00
25670 del 06/09/2017	N. 11/PA del 30/06/2017	Mese di marzo 2017	€ 1.550,69	€ 1.550,69	€ 0,00
25671 del 06/09/2017	N. 12/PA del 30/06/2017	Mese di aprile 2017	€ 1.382,97	€ 1.392,97	€ 0,00
25669 del 06/09/2017	N. 13/PA del 30/06/2017	Mese di maggio 2017	€ 1.649,96	€ 1.649,96	€ 0,00
32042 del 31/10/2017	N. 14/PA del 03/07/2017	Mese di giugno 2017	€ 1.647,47	€ 1.647,47	€ 0,00
Totale			€ 6.432,55	€ 6.432,55	€ 0,00

Dato atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro.»

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;

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

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;
- 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) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di liquidare e pagare a favore della unità d'offerta denominata S.S.D. Réveille a.r.l. con sede a ORTA NOVA P.IVA 03974140711 - C.F. 900281907169 con accredito sul c/c con IBAN. IT80 D010 3078 5100 0000 2876 167 l'importo complessivo di € 6.432,55 a saldo delle sotto elencate fatture:

N. Protocollo	N. Fattura	Periodo	Imp. Fattura	Imponibile	IVA 5%
25667 del 06/09/2017	N. 09/PA del 31/05/2017	Mese di febbraio 2017	€ 201,46	€ 201,46	€ 0,00
25670 del 06/09/2017	N. 11/PA del 30/06/2017	Mese di marzo 2017	€ 1.550,69	€ 1.550,69	€ 0,00
25671 del 06/09/2017	N. 12/PA del 30/06/2017	Mese di aprile 2017	€ 1.382,97	€ 1.392,97	€ 0,00
25669 del 06/09/2017	N. 13/PA del 30/06/2017	Mese di maggio 2017	€ 1.649,96	€ 1.649,96	€ 0,00
32042 del 31/10/2017	N. 14/PA del 03/07/2017	Mese di giugno 2017	€ 1.647,47	€ 1.647,47	€ 0,00
Totale			€ 6.432,55	€ 6.432,55	€ 0,00

relative a buoni servizio per l'accesso ai servizi per anziani e disabili non autosufficienti riferite ai mesi da febbraio a giugno 2017;

3) che la somma ha già trovato imputazione come di seguito indicato:

- ENTRATA: Risorsa 2.01.01.02.001 capitolo 20736 del bilancio 2017 - Accertamento 19/2017 Ordinativo n. 1906 del 08/06/2017 per Euro 298.226,04;
- USCITA: Missione 12.02-1.03.02.99.000 capitolo 19177 del bilancio 2017 impegno n. 101;

4) che è stato attribuito a tale servizio il seguente Codice unitario di Progetto CUP: J31E16000710007;

5) di dare atto che le suindicate fatture non sono soggette al sistema dello split payment in quanto trattasi di attività, ai sensi dell'art. 10 comma 1.20 del DPR 633/1972, svolta da ente che non persegue fini di lucro;

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



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. /166

In data 15-11-17

OGGETTO: Avviso pubblico n. 1/2016 buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno con disabilità ed anziani non autosufficienti (A.D. n. 425/2016 e A.D. n. 390/2015). Liquidazione in favore della Unità di Offerta Soc. Coop. Soc. a.r.l. S.S.D. Réveille - Cod. Str. XBWA1P5 - CUP: J31E16000710007.

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 € 6.432,55 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
6.432,55	12.02-1.03.02.99.999	19177/	2017	1143	21-02-2017

Cerignola, lì 15-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Conte Dott.ssa Daniela

Rilasciata copia in data **15-11-17**

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 **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33577** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

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 **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

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